

**Projekt**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2023 w wysokości 90 551 924,30 zł, z tego :

- dochody bieżące	86 202 148,05 zł
- dochody majątkowe	4 349 776,25 zł

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2023 w wysokości 95 917 260,72 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 85 155 182,49 zł, w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	68 045 706,06 zł	z tego :
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 080 512,27 zł,	
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 965 193,79 zł,	
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 334 942,86 zł,	
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 465 629,25 zł,	
4) wydatki na obsługę długu publicznego	1 775 739,00 zł,	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	533 165,32 zł,	

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10 762 078,23 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  
67 282,00 zł

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 5 365 336,42 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 736 734,22 zł,

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 628 602,20 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 865 336,42 zł, które stanowią:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 736 734,22 zł,

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 128 602,20 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 2 500 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań:

- krótkoterminowych do wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,

§ 6. Określa się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych z budżetu Gminy Oborniki Śląskie na kwotę 300 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Gminy Oborniki Śląskie w wysokości 100 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 211 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 9. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 6 553 450,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały,

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały w wysokości 427 853,24 zł ,

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 577 700,00 zł na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zawiera **załącznik nr 8 i 9** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wykaz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie określa **załącznik nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 13. Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych określa **załącznik nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 14. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 w łącznej kwocie 6 251 942,86 zł zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych :

- |                          |                 |  |
|--------------------------|-----------------|--|
| 1) przychody w wysokości | 3 951 000,00 zł | w tym :  |
| - dotacja z budżetu      | 1 936 000,00 zł |  |
| 2) koszty w wysokości    | 3 951 000,00 zł | zgodnie z <b>załącznikiem nr 14</b> do niniejszej uchwały. |

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 150 000,00 zł w ramach tego samego działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu oraz do przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych,
- 9) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł,
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.).

§ 17. Określa się wysokość zobowiązań, które Burmistrz Gminy Oborniki Śląskie może samodzielnie zaciągać, na kwotę 5 000 000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  
w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2023  
Plan dochodów na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 136 751,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	344 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 832 751,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 822 751,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
750			Administracja publiczna	242 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 842,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 108,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 137 141,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 435 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 973 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	738 853,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	427 853,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 908 188,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 404 711,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 503 477,00
758			Różne rozliczenia	19 505 521,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 934 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 934 622,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	450 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	450 082,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 817,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 817,84
801			Oświata i wychowanie	3 490 408,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 877,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 144 477,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 877,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	850 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 877,96
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 043,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	277 200,00
	80104		Przedszkola	2 023 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	202 832,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	885 630,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 226,00
852			Pomoc społeczna	1 384 090,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 690,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 700,00
	85216		Zasiłki stałe	593 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00
	85295		Pozostała działalność	132 690,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 690,73
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 690,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 000,00
855			Rodzina	7 401 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 514 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 225 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	775 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	775 764,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 450 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 947 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 905 320,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	471 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	431 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>86 202 148,05</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 568,69

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	1 800 776,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	743 660,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	743 660,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	457 115,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 115,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 515 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 515 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 349 776,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>90 551 924,30</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>226 568,69</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Obornikii Śląskie na rok 2023**

**Plan wydatków na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 900,00	109 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	90 100,00	90 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 177 733,63	691 442,86	501 500,00	1 000,00	500 500,00	189 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486 290,77	9 486 290,77	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	189 942,86	189 942,86	0,00	0,00	0,00	189 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	189 942,86	189 942,86	0,00	0,00	0,00	189 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 202 290,77	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 290,77	1 191 290,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 290,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 290,77	1 191 290,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 555 500,00	460 500,00	460 500,00	1 000,00	459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 000,00	7 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 000,00	7 095 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	67 000,00	67 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	67 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 468 350,00	818 350,00	818 350,00	4 350,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 138 350,00	638 350,00	638 350,00	4 350,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	242 800,00	192 800,00	188 300,00	0,00	188 300,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	74 000,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	168 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 630 503,92	11 549 961,92	11 195 476,92	8 597 828,98	2 597 647,94	6 000,00	335 000,00	0,00	0,00	13 485,00	80 542,00	80 542,00	67 282,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 842,00	212 842,00	212 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 902,04	177 902,04	177 902,04	177 902,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 581,36	30 581,36	30 581,36	30 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 358,60	4 358,60	4 358,60	4 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 500,00	187 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 056 374,14	10 043 114,14	10 022 114,14	8 155 986,98	1 866 127,16	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 752 334,93	5 752 334,93	5 752 334,93	5 752 334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 743,25	1 386 743,25	1 386 743,25	1 386 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 427,63	218 427,63	218 427,63	218 427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704 158,16	704 158,16	704 158,16	0,00	704 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 969,00	126 969,00	126 969,00	0,00	126 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 481,17	112 481,17	112 481,17	112 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00	342 000,00	322 000,00	35 000,00	287 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 745,57	5 745,57	5 745,57	5 745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 254,43	29 254,43	29 254,43	29 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	831 787,78	764 505,78	631 020,78	194 000,00	437 020,78	0,00	120 000,00	0,00	0,00	13 485,00	67 282,00	67 282,00	67 282,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki spiata zobowiązani	36 020,00	36 020,00	36 020,00	0,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	101 000,78	101 000,78	101 000,78	0,00	101 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 530,00	47 530,00	47 530,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 752,00	19 752,00	19 752,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 485,00	13 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 108,00	4 108,00	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 108,00	4 108,00	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433,64	3 433,64	3 433,64	3 433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,24	590,24	590,24	590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,12	84,12	84,12	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 880,00	440 880,00	342 880,00	100 680,00	242 200,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 380,00	439 380,00	341 380,00	100 680,00	240 700,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 380,00	83 380,00	83 380,00	83 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 762 254,00	1 762 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 762 254,00	1 762 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	162 254,00	162 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Wnoszenie samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 791 887,78	34 755 147,78	33 378 220,82	27 046 832,82	6 331 388,00	725 000,00	558 049,00	93 877,96	0,00	0,00	36 740,00	36 740,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 217 920,78	21 217 920,78	20 678 799,82	18 006 176,82	2 672 623,00	0,00	445 243,00	93 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 243,00	445 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 802,00	2 876 802,00	2 876 802,00	2 876 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 169,82	295 169,82	295 169,82	295 169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466 548,00	2 466 548,00	2 466 548,00	2 466 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,42	7 937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499 701,00	499 701,00	499 701,00	499 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,27	1 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 100,00	208 100,00	208 100,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4220	Zakup środków żywności	1 127 700,00	1 127 700,00	1 127 700,00	0,00	1 127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 034,72	35 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977 523,00	977 523,00	977 523,00	0,00	977 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 925,00	62 925,00	62 925,00	62 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 413 487,00	10 413 487,00	10 413 487,00	10 413 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 296,55	23 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 378 044,00	1 378 044,00	1 378 044,00	1 378 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 953 441,00	1 953 441,00	1 915 175,00	1 774 851,00	140 324,00	0,00	38 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 266,00	38 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 481,00	99 481,00	99 481,00	99 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 218,00	273 218,00	273 218,00	273 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 917,00	38 917,00	38 917,00	38 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 124,00	76 124,00	76 124,00	0,00	76 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 294,00	1 149 294,00	1 149 294,00	1 149 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 881,00	197 881,00	197 881,00	197 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	9 469 786,00	9 469 786,00	8 695 246,00	7 206 805,00	1 488 441,00	700 000,00	74 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 540,00	74 540,00	0,00	0,00	0,00	74 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 890,00	2 108 890,00	2 108 890,00	2 108 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 360,00	179 360,00	179 360,00	179 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 290,00	1 003 290,00	1 003 290,00	1 003 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 040,00	170 040,00	170 040,00	170 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	885 630,00	885 630,00	885 630,00	0,00	885 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 890,00	68 890,00	68 890,00	0,00	68 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 311,00	302 311,00	302 311,00	0,00	302 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 401 275,00	3 401 275,00	3 401 275,00	3 401 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 950,00	313 950,00	313 950,00	313 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 255 740,00	1 219 000,00	1 194 000,00	59 000,00	1 135 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 740,00	36 740,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 740,00	36 740,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	558 613,24	558 613,24	449 476,44	234 216,44	215 260,00	70 000,00	39 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 613,24	463 613,24	394 476,44	234 216,44	160 260,00	30 000,00	39 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 136,80	39 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 760,00	43 760,00	43 760,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 680,00	24 680,00	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 776,44	151 776,44	151 776,44	151 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 760,00	84 760,00	84 760,00	0,00	84 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	5 626 691,64	5 626 691,64	4 193 119,40	2 387 744,51	1 805 374,89	5 000,00	1 265 881,51	162 690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 918,10	89 918,10	88 793,10	83 930,13	4 862,97	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 471,68	64 471,68	64 471,68	64 471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 963,02	11 963,02	11 963,02	11 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,06	1 702,06	1 702,06	1 702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,37	793,37	793,37	793,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 857,68	503 857,68	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	500 857,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 857,68	500 857,68	0,00	0,00	0,00	0,00	500 857,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	593 000,00	593 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 731 686,12	1 731 686,12	1 709 372,37	1 547 007,43	162 364,94	0,00	22 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 313,75	22 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 844,36	1 190 844,36	1 190 844,36	1 190 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 931,15	218 931,15	218 931,15	218 931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 178,57	25 178,57	25 178,57	25 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 764,94	30 764,94	30 764,94	0,00	30 764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 053,35	15 053,35	15 053,35	15 053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	774 779,01	774 779,01	763 693,93	721 446,95	42 246,98	0,00	11 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 085,08	11 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 614,50	565 614,50	565 614,50	565 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 150,00	40 150,00	40 150,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 353,23	103 353,23	103 353,23	103 353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 301,01	9 301,01	9 301,01	9 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 846,98	18 846,98	18 846,98	0,00	18 846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 028,21	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	198 050,73	198 050,73	35 360,00	35 360,00	0,00	0,00	0,00	162 690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 835,00	12 835,00	12 835,00	12 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 653,80	30 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 749,76	7 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 549,37	1 549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 030,02	24 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 998,00	12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	8 958,77	8 958,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 751,01	46 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 000,00	245 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 668 027,57	9 668 027,57	3 593 965,63	2 695 751,52	898 214,11	0,00	6 074 061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 441 675,00	6 441 675,00	374 318,06	271 231,92	103 086,14	0,00	6 067 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 353,75	4 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 063 003,19	6 063 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 589,10	211 589,10	211 589,10	211 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 512,55	38 512,55	38 512,55	38 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 094,62	4 094,62	4 094,62	4 094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 236,14	5 236,14	5 236,14	0,00	5 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 535,65	2 535,65	2 535,65	2 535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	76 102,57	76 102,57	75 157,57	70 194,60	4 962,97	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 276,48	54 276,48	54 276,48	54 276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,55	9 983,55	9 983,55	9 983,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,42	1 420,42	1 420,42	1 420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	814,15	814,15	814,15	814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 749 050,00	2 749 050,00	2 743 290,00	2 354 325,00	388 965,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 855,00	1 815 855,00	1 815 855,00	1 815 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 750,00	114 750,00	114 750,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 800,00	368 800,00	368 800,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 750,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	137 214,00	137 214,00	137 214,00	0,00	137 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 375,00	37 375,00	37 375,00	0,00	37 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 206,00	73 206,00	73 206,00	0,00	73 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 480 170,61	12 206 665,15	11 930 068,52	7 000,00	11 923 068,52	0,00	0,00	276 596,63	0,00	0,00	273 505,46	273 505,46	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 194 374,00	9 194 374,00	9 194 374,00	0,00	9 194 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	217 854,00	217 854,00	217 854,00	0,00	217 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 969 320,00	8 969 320,00	8 969 320,00	0,00	8 969 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 672,07	611 672,07	611 672,07	1 000,00	610 672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 272,07	150 272,07	150 272,07	0,00	150 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 900,00	454 900,00	454 900,00	0,00	454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 596,63	287 596,63	11 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	276 596,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 535,80	100 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 632,23	18 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 668,45	2 668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 901,90	11 901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 126,50	12 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4957	Różnice kursowe	34 731,75	34 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 340,48	1 136 835,02	1 136 835,02	0,00	1 136 835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505,46	23 505,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 835,02	86 835,02	86 835,02	0,00	86 835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505,46	23 505,46	0,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	173 187,43	173 187,43	173 187,43	0,00	173 187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 526,88	36 526,88	36 526,88	0,00	36 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 660,55	136 660,55	136 660,55	0,00	136 660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 423 634,71	3 303 634,71	490 634,71	1 000,00	489 634,71	2 813 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	254 547,90	254 547,90	204 547,90	1 000,00	203 547,90	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 023,55	122 023,55	122 023,55	0,00	122 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 524,35	81 524,35	81 524,35	0,00	81 524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 856 086,81	1 736 086,81	286 086,81	0,00	286 086,81	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 117,38	57 117,38	57 117,38	0,00	57 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 183,37	84 183,37	84 183,37	0,00	84 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 536,06	41 536,06	41 536,06	0,00	41 536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 824 905,62	2 759 905,62	253 905,62	0,00	253 905,62	2 496 000,00	10 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	218 905,62	203 905,62	203 905,62	0,00	203 905,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 405,62	133 405,62	133 405,62	0,00	133 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 986 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000,00	620 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	560 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>95 917 260,72</b>	<b>85 155 182,49</b>	<b>68 045 706,06</b>	<b>41 080 512,27</b>	<b>26 965 193,79</b>	<b>6 334 942,86</b>	<b>8 465 629,25</b>	<b>533 165,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 739,00</b>	<b>10 762 078,23</b>	<b>10 762 078,23</b>	<b>67 282,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2023**

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 865 336,42</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 617 998,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	118 736,22
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 128 602,20
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 500 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 486 290,77</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 191 290,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 290,77
			Budowa chodnika w miejscowości Golędzinów	250 000,00
			Projekt obwodnicy Obornik Śląskich	941 290,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na drogach powiatowych	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 095 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - etap II	100 000,00
			Budowa drogi ul. Energetyczna w miejscowości Oborniki Śląskie	2 475 000,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	4 500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>650 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	500 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja kaplicy cmentarnej	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 542,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 260,00
			Modernizacja budynków w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich	13 260,00
	75095		Pozostała działalność	67 282,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 530,00
			Cyfrowa Gmina	47 530,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 752,00
			Cyfrowa Gmina	19 752,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 740,00</b>
	80195		Pozostała działalność	36 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 740,00
			Budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów oświatowych (edukacyjnych)	36 740,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>273 505,46</b>



90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Dokumentacja	50 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 505,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 505,46
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	23 505,46
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Rozbudowa, przebudowa, modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Oborniki Śląskie	120 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	15 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
		Modernizacja budynku OSIR	50 000,00
<b>Razem</b>			<b>10 762 078,23</b>

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ....../.../22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2023**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 842,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 842,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 842,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 108,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 108,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 108,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 336 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 225 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 225 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 200,00
<b>Razem:</b>				<b>6 553 450,00</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 842,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 902,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 581,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 358,60
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 108,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,12
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 336 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 225 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 063 003,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 933,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 438,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 988,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,06
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 200,00
<b>Razem:</b>				<b>6 553 450,00</b>

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2023**

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oborniki Śląskie na rok 2023

**Dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>427 853,24</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	427 853,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	427 853,24
<b>Razem:</b>				<b>427 853,24</b>

**Wydatki:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>427 853,24</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>412 853,24</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 136,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 776,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>427 853,24</b>

**Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2023**

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Oborniki Śląskie w zakresie ochrony środowiska na 2023 rok

**Dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0570	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 000,00</b>

**Wydatki:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>577 700,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	71 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			RIOŚ	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
			RIOŚ	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
			RIOŚ	64 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			RIOŚ	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	506 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			RIOŚ	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			RIOŚ	100 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
			RIOŚ	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
			RIOŚ	400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			RIOŚ	500,00
<b>Razem:</b>				<b>577 700,00</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2023

Fundusz sołecki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>72 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	72 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Fundusz sołecki - OF - Przeclawice	3 500,00
			Fundusz sołecki - RF - Rościszawice	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
			Fundusz sołecki - 1F - Niziny	8 000,00
			Fundusz sołecki - 2F - Nowosielce	13 000,00
			Fundusz sołecki - DF - Jary	2 000,00
			Fundusz sołecki - HF - Lubnów	6 000,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	7 000,00
			Fundusz sołecki - RF - Rościszawice	500,00
			Fundusz sołecki - SF - Siemianice	8 000,00
			Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>800,00</b>
	71035		Cmentarze	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Fundusz sołecki - EF - Kotowice	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			Fundusz sołecki - EF - Kotowice	600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Fundusz sołecki - DF - Jary	1 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>268 699,98</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 172,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 272,07
			Fundusz sołecki - 1F - Niziny	2 257,95
			Fundusz sołecki - 2F - Nowosielce	846,17
			Fundusz sołecki - AF - Bagno	1 500,00
			Fundusz sołecki - BF - Borkowice	2 700,00
			Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	1 800,00
			Fundusz sołecki - DF - Jary	500,00
			Fundusz sołecki - EF - Kotowice	14 500,00
			Fundusz sołecki - FF - Kowale	2 000,00
			Fundusz sołecki - HF - Lubnów	2 000,00
			Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały	6 500,00
			Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	5 000,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	3 000,00
			Fundusz sołecki - OF - Przeclawice	500,00
			Fundusz sołecki - PF - Raków	250,00

		Fundusz sołecki - RF - Rościszawice	500,00
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	2 417,95
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	500,00
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	1 500,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajęczków	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00
		Fundusz sołecki - 1F - Niziny	1 000,00
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	500,00
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	1 500,00
		Fundusz sołecki - EF - Kotowice	3 400,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	5 000,00
		Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały	4 000,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	4 000,00
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	6 000,00
		Fundusz sołecki - MF - Pęgów	1 000,00
		Fundusz sołecki - RF - Rościszawice	15 000,00
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	1 000,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	6 500,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajęczków	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 340,48
	4300	Zakup usług pozostałych	46 835,02
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	3 000,00
		Fundusz sołecki - DF - Jary	1 000,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	1 000,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	4 835,02
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	10 000,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	20 000,00
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 505,46
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	23 505,46
	90095	Pozostała działalność	93 187,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 526,88
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	8 000,00
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	22 000,00
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	2 000,00
		Fundusz sołecki - RF - Rościszawice	1 000,00
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	3 526,88
	4300	Zakup usług pozostałych	56 660,55
		Fundusz sołecki - 1F - Niziny	2 000,00
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	2 000,00
		Fundusz sołecki - BF - Borkowice	10 000,00
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	5 715,00
		Fundusz sołecki - DF - Jary	3 269,65
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	1 500,00
		Fundusz sołecki - NF - Piekary	9 000,00
		Fundusz sołecki - OF - Przeclawice	7 000,00
		Fundusz sołecki - RF - Rościszawice	1 000,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	7 675,90
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	6 500,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajęczków	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>390 634,71</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 547,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 023,55
		Fundusz sołecki - 2F - Nowosielce	700,00
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	9 000,00

		Fundusz sołecki - BF - Borkowice	3 188,07
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	7 600,00
		Fundusz sołecki - DF - Jary	3 000,00
		Fundusz sołecki - EF - Kotowice	4 000,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	5 000,00
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	6 000,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	5 800,00
		Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały	450,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	5 500,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	5 000,00
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	8 675,90
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	5 000,00
		Fundusz sołecki - MF - Pęgów	5 000,00
		Fundusz sołecki - OF - Przecławice	2 633,68
		Fundusz sołecki - PF - Raków	1 500,00
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	16 675,90
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	7 000,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	9 000,00
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	4 300,00
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	3 000,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajęczków	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 524,35
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	2 000,00
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	300,03
		Fundusz sołecki - DF - Jary	1 000,00
		Fundusz sołecki - EF - Kotowice	2 000,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	5 000,00
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	2 000,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	3 700,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	1 500,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	2 787,87
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	14 000,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	3 000,00
		Fundusz sołecki - MF - Pęgów	2 000,00
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	7 500,00
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	17 000,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	2 000,00
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	6 000,00
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	3 000,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajęczków	6 736,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 086,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 117,38
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	1 000,00
		Fundusz sołecki - DF - Jary	1 300,00
		Fundusz sołecki - EF - Kotowice	1 858,50
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	4 529,81
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	13 500,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	500,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	5 350,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	7 815,82
		Fundusz sołecki - MF - Pęgów	5 675,90
		Fundusz sołecki - NF - Piekary	2 087,35
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	8 000,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajęczków	5 500,00
	4260	Zakup energii	84 183,37
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	5 000,00
		Fundusz sołecki - DF - Jary	5 000,00



		Fundusz sołecki - EF - Kotowice	3 000,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	700,00
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	11 000,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	3 833,37
		Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały	6 000,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	2 000,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	12 150,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	6 800,00
		Fundusz sołecki - MF - Pęgów	9 000,00
		Fundusz sołecki - NF - Piekary	1 500,00
		Fundusz sołecki - PF - Raków	700,00
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	1 000,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	6 000,00
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	7 000,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 536,06
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	279,06
		Fundusz sołecki - DF - Jary	700,00
		Fundusz sołecki - EF - Kotowice	500,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	400,00
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	800,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	3 000,00
		Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały	870,40
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	1 000,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	7 500,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	1 200,00
		Fundusz sołecki - MF - Pęgów	1 000,00
		Fundusz sołecki - NF - Piekary	1 100,00
		Fundusz sołecki - PF - Raków	12 686,60
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	1 000,00
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	5 000,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	2 000,00
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	1 500,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	900,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	1 000,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	1 350,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 905,62</b>
	92601	Obiekty sportowe	38 905,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	5 000,00
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	3 500,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 405,62
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	4 905,62
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	500,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	15 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>773 040,31</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2023

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo <small>(art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)</small>	/Ewentualne/ zwiększenia środków w funduszu <small>(art.3 ust.1)</small>	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa na 2023 rok	Wydatki w ramach funduszu
1	Bagno	33 279,06 zł		Imprezy sołeckie : 9000,00zł. Święto Chleba i ziół 3000,00zł - Dzień kobiet 500 zł - Dzień Matki 500,00 zł - Mikołaj 1500,00zł - Paczki dla seniorów 1000,00zł - Dzień dziecka 1500,00zł - zakończenie wakacji 500zł - gra terenowa 500,00zł Media w świetlicy 5000,00zł. Utrzymanie terenów zielonych 2000,00zł. Warsztaty w świetlicy: 3000,00zł. Utrzymanie świetlicy: 1279,06zł. Monitoring: 3000,00zł. Altanka: 10 000,00zł.	33 279,06 zł
2	Borkowice	15 888,07 zł	-	Utrzymanie terenów zielonych: 2000,00 zł. Paliwo do sprzętów ogrodniczych: 700,00 zł. Altana ogrodowa; 10 000,00 zł. Imprezy sołeckie : 3188,07 zł. - Powitanie wiosny 220,00zł - Wakacje 220,00zł - Powitanie roku szkolnego 1028,07zł - Pożegnanie lata 220,00zł - Mikołajki 1500,00zł	15 888,07 zł
				Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-sportowego: 27 715,00 zł.	

3	Golędzinów	38 915,03 zł	Utrzymanie terenów zielonych: 3300,00 zł.	38 915,03 zł
			Zakup ławek i stołów na imprezy sołeckie; 1600,00 zł.	
			Wywóz odpadów komunalnych z imprez : 300,03 zł.	
			Imprezy sołeckie: 6000,00 zł - Dożyki wiejskie 3000,00zł - Mikołajki 3000,00zł	
4	Jary	19 269,65 zł	Utrzymanie świetlicy: 7 000,00 zł - media 5000,00 zł - Usługi eksploatacyjne 700,00zł - Zakup środków czystości 1300,00zł	19 269,65 zł
			Imprezy sołeckie : 4 000,00 zł. - Mikołaj 3000,00zł - Halloween 100,00zł - Dzień Dziecka 275,00zł - Tłusty Czwartek 300,00zł - Pierwszy Dzień Wiosny 125,00zł - Sprzątanie świata 100,00zł - Inne imprezy integracyjne mieszkańców wsi 100,00zł	
			Doposażenie i utrzymanie placu zabaw: 3 269,65 zł.	
			Utrzymanie terenow zielonych: 500,00 zł.	
			Monitoring przy świetlicy: 1 000,00 zł.	
			Utrzymanie dróg w tym wyrównanie objazdu: 1 000,00 zł	
			Słupki przy progach zwalniających: 1 000,00 zł.	
			Utrzymanie defiblatora: 1 500,00 zł	
			Utrzymanie klubu: 12 000,00 zł.	
			Utrzymanie boiska i placu zabaw: 3 500,00 zł	
Kubeł na śmieci boisko: 500,00 zł.				
Ogrodzenie terenu boiska: 3 500,00 zł.				
Malowanie klubu: 4 329,81 zł				

5	Kuraszków	31 829,81 zł	Imprezy sołeckie: 8 000,00 zł - Dzień Kobiet 1000,00zł - Dzień Dziecka 1500,00zł - Piknik rodzinny 3000,00zł - Mikołajki 2000,00zł - Spotkanie opłatkowe 500,00zł	31 829,81 zł
6	Kotowice	30 058,50 zł	Utrzymanie, wyposażenie i renowacja terenów zielonych: 17 900,00 zł Utrzymanie i wyposażenie świetlicy 5 358,50 zł Imprezy sołeckie: 6 000,00 zł Utrzymanie i wyposażenie cmentarza: 800,00 zł	30 058,50 zł
7	Kowale	24 905,62 zł.	Utrzymanie terenów zielonych: 2 000,00 zł Utrzymanie świetlicy: 2 000,00 zł Instalacja oświetlenia altany : 1 000,00 zł Imprezy sołeckie: 10 000,00 zł - usługi 5000,00zł - zakupy 5000,00zł Utrzymanie i doposażenie boisk sportowych: 9 905,62 zł	24 905,62 zł.
8	Lubnów	42 833,37 zł	Utrzymanie świetlicy: 6 833,37 zł - Energia, woda 3833,37zł - Usługi 3000,00zł Zakup przystanku i montaż: 6 000,00 zł Tereny zielone: 7 000,00 zł. - usługa 5000,00zł - zakupy 2000,00zł Zakup wyposażenia świetlicy: 13 500,00 zł - Błaty kuchenne 6300,00zł - Kolumna 1000,00zł - Lodówko-zamrażaka 2500,00zł - Sztućce 1000,00zł - Oświetlenie 2200,00zł - Chemia 500,00zł Imprezy sołeckie: 9 500,00 zł - Sprzątanie świata zakupy 600,00zł - Dzień Dziecka 4000,00zł - Dzień Seniora 2000,00zł - Mikołaj 2900,00zł	42 833,37 zł.
			Rekultywacja terenu przy ul. Wiśniowej: 3 000,00 zł Zakup podkoszarki spalinowej oraz żyłki. Serwis i konserwacja sprzętu: 2 500,00 zł	

9	Morzęcin Mały	17 820,40 zł	Zakup kosiarki spalinowej z napędem-Serwis i konserwacja sprzętu:3 500,00 zł	17 820,40 zł
			Zakup paliwa do podkosiarki i kosiarki: 1 500,00 zł	
			Zakup prezentów dla dzieci na Mikołaja: 450,00zł.	
			Utrzymanie świetlicy wiejskie: 6 870,40zł.	
#	Morzęcin Wielki	25 335,02 zł	Utrzymanie świetlicy: 4 500,00zł	25 335,02 zł
			Zagospodarowanie turystyczne: 9 000,00 zł - zakupy 5000,00zł - Usługa 4000,00zł	
			Imprezy sołeckie: 7 000,00 zł	
			Oświetlenie: 4 835,02 zł	
#	Niziny	13 257 ,95 zł	Opracowanie projektu przebudowy ul. Stumilowego Lasu: 8 000,00 zł	13 257,95 zł
			Wykonanie projektu i skrzynek na listy: 2 000,00 zł	
			Nowa lokalizacja krzyża, wydzielenie działki: 1 000,00 zł	
			Utrzymanie terenow zielonych: 2 257,95 zł	
#	Nowosielce	14 546,17 zł	Wkład własny na projekt chodnika: 13 000,00zł	14 546,17 zł
			Imprezy sołeckie: 700,00 zł - Mikołajki paczki dla dzieci 300,00zł - Paczki dla seniorów 400,00zł	
			Pielegnacja i utrzymanie terenów zielonych: 846,17 zł	
#	Osola	34 137,87 zł	Utrzymanie świetlicy wiejskiej: 15 000,00 zł	34 137,87 zł
			Imprezy sołeckie: 7 787,87 zł	
			Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej: 6 000,00 zł	
			Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej: 5 350,00 zł	
#	Osolin	53 675,90 zł	Wykonanie boiska do siatkówki plażowej: 15 000,00 zł	53 675,90 zł
			Imprezy, Kuling, Dzień Dziecka, Festyn, Mikołajki i Warsztaty: 22 675,90 zł	
			Utrzymanie terenów zielonych: 6 000,00zł	
			Monitoring wsi: 10 000,00 zł	

#	Paniowice	33 815,82 zł	Koszty związane z utrzymaniem i doposażeniem, remontu świetlicy wiejskiej oraz poprawa infrastruktury wokół: 15 815,82 zł	33 815,82 zł
			Koszty związane z utrzymaniem doposażenia oraz poprawa infrastruktury wokół boiska i zaplecza sportowego: 10 000,00zł	
			Organizacja imprez sołeckich: 8 000,00 zł - Mikołaj 3000,00zł - Dzień Kobiet 1000,00zł - Piknik Rodzinny 4000,00zł	
#	Pęgow	53 675,90 zł	Utrzymanie świetlicy w Pęgowie: 10 000,00 zł	53 675,90 zł
			Projekt budowy ul. Brzozowej: 20 000,00zł	
			Projekt budowy ul. Krótkiej: 7 000,00zł	
			Imprezy sołeckie: 7 000,00zł - Święto Truskawki - Mikołaj dla dzieci - Dzień Dziecka - Koncert - itp	
			Utrzymanie terenów zielonych: 4 000,00 zł	
			Zakup materiałów dla świetlicy: 5 675,90 zł	
#	Piekary	13 687,35 zł	Utrzymanie świetlicy wiejskiej: 4 687,35 zł - Media 1500,00zł - Usługi 1100zł - zakup 2087,35zł	13 687,35 zł
			II etap zakup i montażu tyrolki: 9 000,00zł	
#	Przeclawice	13 633,68 zł	Odbudowa altany: 5 000,00 zł	13 633,68 zł
			Stół do altany + ławki: 2 000,00 zł	
			Imprezy sołeckie: 2 633,68 zł - Dzień Dziecka 1300,00zł - Dzień Kobiet 600zł - Mikołajki 733,68zł	
			Utrzymanie terenów zielonych: 500,00zł	
			Zakup tłucznia na cele wiejskie : 3 500,00zł	
#			Wykonanie dachu: 12 386,60 zł	
			Utrzymanie świetlicy: 1 000,00zł	
			Organizacja imprez sołeckich: 1 500,00zł	

#	Raków	15 136,60 zł	Eksplatacja kosiarki: 250,00zł	15 136,60 zł
			Utrzymanie terenów zielonych: 15 500,00zł	
			Utrzymanie i zagosp. placu zabaw: 2 000,00zł	
			Organizacja imprez sołeckich: 24 175,90 zł	
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy: 10 000,00zł	
#	Rościszawice	53 675,90 zł	Remont przytankow autobusowych: 2 000,00zł	53 675,90 zł
			Utrzymanie terenów zielonych: 3 417,95zł	
			- Zakupy 2417,95zł	
			- Usługa 1000,00zł	
			Imprezy sołeckie: 12 000,00zł	
			- Dzień Dziecka 4000,00zł	
			- 701 lecie 4000,00zł	
			- Mikołaj 4000,00zł	
			Projekt świetlicy: 5 000,00zł	
			Remont dróg: 6 000,00zł	
			Zakup luster (ul.Poznańska): 2 000,00 zł	
			Stroje sołeckie: 8 000,00zł	
#	Siemianice	40 417,95 zł	Wyjazd do Wraszawy: 4 000,00zł	40 417,95 zł
			Projekty oświetlenia: 20 000,00zł	
			Utrzymanie terenów zielonych: 7 000,00zł	
			Utrzymanie świetlicy: 8 000,00zł	
			- Media 6000,00zł	
			- Usługi 2000,00zł	
			Imprezy sołeckie: 11 000,00zł	
			- Mikołaj 4000,00zł	
			- Piknik 4000,00zł	
			- Dzień Seniora 3000,00zł	
#	Uraz	53 675,90 zł	Plac zabaw: 7 675,90zł	53 675,90 zł
			Utrzymanie i doposażenie centrum rekreacyjno- edukacyjnego-sportowego: 10 026,88zł	
			- Utrzymanie zieleni oraz boiska na terenie centrum 1500,00zł	
			- Doposażenie centrum 3026,88zł	
			- Ułożenie kostki brukowej 4000,00zł	
			- serwis kosiarek 1500,00zł	

			Aktywizacja mieszkańców: 10 300,00zł - Wyjazd do kina lub teatru 4500,00zł - Mikołajki 1300,00zł - Dzień Kobiet 400,00zł - Festyn 2000,00zł - Sprzątanie centrum sportowo-rekreacyjnego 300,00zł - Warsztaty 1800,00zł	
			Projekty i wnioski: 7 000,00zł - Projekt doświetlenia w kierunku domów 39-39e - usługa	
			Klęski żywiołowe: 1 000,00zł	
			Uzupełnienie nawierzchni dróg i chodników: 2 000,00zł	
#	<b>Wielka Lipa</b>	<b>30 326,88 zł</b>		<b>30 326,88 zł</b>
			Utrzymanie świetlicy: 8 500,00zł - Prąd 7000,00zł - śmieci i szambo 1500,00zł	
			Utrzymanie terenów zielonych: 1 500,00zł	
			Zakup lamp solarnych: 23 505,46zł	
			Imprezy sołeckie: 6 000,00zł - Dzień Kobiet 500,00zł - Dzień Dziecka 3000,00zł - Mikołaj 2500,00zł	
#	<b>Wilczyn</b>	<b>39 505,46 zł</b>		<b>39 505,46 zł</b>
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej: 10 000,00 zł - Media 3500,00zł - Zakupy 5500zł - Usługi 1000zł	
			Utrzymanie terenów zielonych: 8 000,00zł - Koszenie 6000,00zł - Zakupy 2000,00zł	
			Imprezy integracyjne : 10 736,45	
			Kamera -teren pl. zabaw: 1000,00	
#	<b>Zajątków</b>	<b>29 736,45 zł</b>		<b>29 736,45 zł</b>
	<b>Razem</b>	<b>773 040,31 zł</b>		<b>773 040,31 zł</b>



**Załącznik nr 10 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2023**

Wykaz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań w 2023 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 000,00</b>

**Załącznik nr 11 do Uchwały Nr .../.../22 Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2023**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
855	85502	0920	170 000,00
855	85502	0970	3 000,00
855	85502	0980	110 000,00
		Razem:	283 000,00

**Załącznik nr 12 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2023**

**Dochody:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 905 320,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 905 320,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 905 320,00
<b>Razem:</b>				<b>8 905 320,00</b>

**Wydatki:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 905 320,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 905 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 905 320,00
			Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów	8 905 320,00
<b>Razem:</b>				<b>8 905 320,00</b>

**Załącznik nr 13 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2023 r.**

**„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w Obornikach Śląskich na 2023 r.”**

	Nazwa i klasyfikacja budżetowa	Planowana dotacja				bieżące	inwestycyjne	Rodzaj zadania
		Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem			
Jednostki sektora finansów publicznych	1.Dz.600 rozdz.60001 § 2710 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	189 942,86	189 942,86	189 942,86	0,00	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
	3.Dz.801 rozdz.80104 § 2310 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	4.Dz.801 rozdz.80104 § 2540 Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	5.Dz.921 rozdz.92109 § 2480 Obornicki Ośrodek Kultury	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	Upowszechnienie sztuki i kultury
	6.Dz.921 rozdz.92116 § 2480 Biblioteka Publiczna	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	Upowszechnienie literatury
	7.Dz.921 rozdz.92195 § 2480 Pozostała działalność	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	Pozostała działalność
	8.Dz.926 rozdz.92604 § 2650 Ośrodek sportu i rekreacji	0,00	1 936 000,00	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	Upowszechnianie sportu i wypoczynku
	9.Dz.926 rozdz.92604 § 6210 Ośrodek sportu i rekreacji	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Upowszechnianie sportu i wypoczynku
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1.Dz.010 rozdz.01095 § 2820 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2.Dz.630 rozdz.63003 § 2820 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Upowszechnianie turystyki
4.Dz.801 rozdz.80195 § 2820 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
5.Dz.851 rozdz.85154 § 2360 Zwalczanie narkomanii		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Ochrona zdrowia
6.Dz.851 rozdz.85195 § 2820 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Ochrona zdrowia

7.Dz.852 rozdz.85203 § 2820 Opieka społeczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Pomoc społeczna
8.Dz.853 rozdz.85395 § 2820 Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
10.Dz.921 rozdz.92105 § 2820 Pozost. Zad. w zakresie kultury	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Upowszechnianie sztuki i kultury
11.Dz.926 rozdz.92605 § 2820 Kluby i stowarz. sportowe	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
<b>RAZEM:</b>	<b>3 263 000,00</b>	<b>1 936 000,00</b>	<b>1 179 942,86</b>	<b>6 378 942,86</b>	<b>6 328 942,86</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 378 942,86</b>

Jednostka: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>7 000,00</b>
926			Kultura fizyczna	7 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>7 000,00</b>
926			Kultura fizyczna	7 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>3 951 000,00</b>
926			Kultura fizyczna	3 951 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 951 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 015 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 936 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>3 951 000,00</b>
926			Kultura fizyczna	3 951 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 951 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	612 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE  
na 2023 rok**

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok uwzględnione zostały założenia i wskaźniki ekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2023 rok przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów ( pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. ).

Przyjęto :

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 38,40 %.

**D O C H O D Y**

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok opracowano na podstawie :

1) informacji Ministra Rozwoju i Finansów o :

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok,
- planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

2) informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2022 r. o wysokości kwot :

- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,
- dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu o wysokości dotacji celowej na finansowanie wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

4) prognozy wykonania dochodów w 2022 roku oraz zawartych umów i złożonych wniosków.

<b>Dochody ogółem</b>	<b>90 551 924,30</b>
<b>z tego :</b>	

<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>86 202 148,05</b>
---------------------------	----------------------

**1) udziały w podatkach stanowiące dochody budżetu państwa:  
25 908 188,00**

Udziały Gminy Oborniki Śląskie w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów w kwocie 24 404 711,00 zł. Kalkulacja planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika z iloczynu planowanych udziałów wszystkich gmin w PIT na 2022 r. (38,40%) oraz Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1 503 477,00 zł.

**2) wpływy z subwencji ogólnej 19 384 704,00**

Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana została w kwocie 19 384 704,00 zł,

w tym :

- część oświatowa	18 934 622,00
- część wyrównawcza	450 082,00

**3) wpływy z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 9 209 462,53 zł**

Powyższe dochody obejmują środki o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminę Oborniki Śląskie klasyfikowane w paragrafie „201” 6 553 450,00

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin klasyfikowane w paragrafie „203” 2 189 443,84

c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego klasyfikowane w paragrafie „ 205” z czwartą cyfrą „7” 226 568,69

d) dotacje celowe otrzymane od samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00

e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000,00



**4) pozostałe dochody bieżące****31 459 793,52 zł**

Największą pozycję w powyższej grupie stanowią wpływy z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14 409 100,00 zł (w tym podatki i opłaty lokalne oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy Oborniki Śląskie). Kolejną grupę dochodów stanowią zaplanowane wpływy z tytułu opłat w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 8 947 320,00 zł, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8 905 320,00 zł. Dochody własne związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowane zostały w roku 2023 w kwocie 1 410 805,00 zł. Wpływy z tytułu zaplanowanych dochodów w zakresie gospodarowania mieniem gminnym wyniosły w 2022 r. 1 970 000,00 zł.

**2. Dochody majątkowe****4 349 776,25 zł**

z tego :

## 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

**1 830 776,25 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły wynikające z podpisanych umów o dofinansowania dla następujących zadań:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 800 776,25</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	743 660,50
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	743 660,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	457 115,75
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 115,75
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 830 776,25</b>

## 2) dochody ze sprzedaży majątku

w tym :

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770, § 0760)  
**2 515 000,00.**

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w kwocie **1 800 776,25 zł**, z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu wojewódzkiego, w tym środki na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych wojewódzkich oraz na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **5 651 751,28** z tytułu :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 344 000,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 950 000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2 500 000,00
- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 15 000,00
- wpływy z różnych dochodów - 5 000,00
- wpływy z pozostałych odsetek - 5 000,00

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Przyjęta w projekcie budżetu kwota dochodów w wysokości 200 000,00 zł na którą składają się wpływy z tytułu opłat za usługi cmentarne.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w kwocie **242 842,00 zł** z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej ) w wysokości 212 842,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinansowanie etatów kalkulacyjnych w *rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie* ,
- wpływy z różnych dochodów 30 000,00

### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody niniejszego działu stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja w kwocie 4 108,00 zł została ujęta w projekcie budżetu na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka we Wrocławiu – jest przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie.

### **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **300,00** zł ujęta w planie budżetu na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej – przeznaczona jest na finansowanie pozostałych wydatków obronnych.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **41 137 141,24 zł**

w tym :

**1) wpływy z podatków i opłat**, których podstawowymi źródłami są :

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty skarbowej

Planowane na 2023 rok dochody z tytułu podatków i opłat ustalono metodą analityczną – szacunkową biorąc pod uwagę :

- wielkość wpływów z danego źródła w roku poprzednim ( tj. 2022 r.) i lat wcześniejszych oraz uchwalonych stawek podatkowych,
- dane z rejestrów wymiarowych poszczególnych podatków,
- stan zaległości z lat ubiegłych,
- inne elementy mające wpływ na wysokość realizacji dochodów tzn. ewentualne skutki udzielanych przez gminę ulg i umorzeń oraz odroczeń terminów płatności.

Natomiast dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. :

- wpływy z karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilnoprawnych i wpływy z opłaty skarbowej

zaplanowano w kwotach skalkulowanych na podstawie wykonania za III kw. br.

**Podatek od środków transportowych i od nieruchomości oraz rolny i leśny**

**a) Podatek od nieruchomości**

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (zwaną dalej: upol) rada gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez radę nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych w/w ustawą. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. ogłoszone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 r.,(Monitor Polski z dnia 01 sierpnia 2022 r. poz. 731).

W myśl art. 20 ust. 1 upol górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu

odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. opublikowanym w Monitorze Polskim w 2022 r. poz. 696, na podstawie art. 20 ust. 3 upol) ogłoszono, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 111,8% (wzrost cen o 11,8%). Od 1 stycznia 2023 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną o 11,8%.

## **b) Podatek od środków transportowych**

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć stawek określonych dla poszczególnych rodzajów środków transportu określonych w art. 10 ust. 1 ustawy.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosił w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące w następnym roku podatkowym (Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 r., Monitor Polski z dnia 01 sierpnia 2022 r. poz. 731). Górne stawki podatku od środków transportowych corocznie podlegają zmianie na każdy rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu/spadku cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. opublikowanym w Monitorze Polskim w 2022 r. poz. 696, na podstawie art. 20 ust. 3 upol) ogłoszono, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 111,8% (wzrost cen o 11,8%). Od 1 stycznia 2023 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną o 11,8%.

Natomiast stawki minimalne ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli ten wskaźnik jest niższy niż 5 procent to stawki nie ulegają zmianie. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2022 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P. z dnia 21 października 2022 poz. 1001 ).

Wysokość stawek obowiązujących na terenie gminy ustala, w drodze uchwały, rada gminy, mając na względzie zarówno górne granice stawek, jak i stawki minimalne wynikające z ustawy. Proponowane stawki mieszczą się w granicach ustawowej stawki minimalnej i ustawowej stawki górnej podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 roku.

### **c) Podatek rolny**

Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku rolnym (zwanej dalej ustawą) z dnia 15 listopada 1984 roku (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.), podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na rok podatkowy - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

- od 1 ha fizycznego gruntów pozostałych (nie stanowiących gospodarstwa rolnego) na rok podatkowy – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Stosowanie do art. 6 ust. 2 i 3 ustawy średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

W myśl art. 6 ust. 3 ustawy, Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wynosi 74,05 zł za 1 dt – ogłoszona komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku ( Monitor Polski z dnia 19 października 2022 r. Poz.995).

### **d) Podatek leśny**

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o podatku leśnym( Dz.U. z 2019, poz. 888 ze zm.), podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W myśl ust. 4 i 5 ww. ustawy średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

W komunikacie z dnia 19 października 2022 r., Monitor Polski Poz. 996, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena sprzedaży drewna, za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wynosiła 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup>. Plan dochodów z tytułu podatku leśnego na 2023 r.

Podatek w 2023 r. dla lasów zwykłych wyniesie:  $323,18 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 71,0996 \text{ zł}$  za 1 ha.

Podatek w 2023 r. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wyniesie:  $323,18 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 71,0996 \text{ zł}$  za 1 ha  $\times 50\% = 35,55 \text{ zł}$  za 1 ha.



## **2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 25 908 188,00 zł**

- 38,34 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie kalkulacji Ministra Finansów 25 404 711,00 zł
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 503 477,00 zł
- zaplanowano w kwocie skalkulowanej na podstawie wykonania za III kw. br.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **19 505 521,84 zł**  
w tym :

- 1) subwencja ogólna w kwocie została ujęta w budżecie na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów w tym :
    - część oświatowa **18 934 622,00**
    - część równoważąca **450 082,00**
- oraz planowanych do uzyskania dochodów z tytułu refundacji poniesionych w 2022 r. wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 120 817,84 zł.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Dochody w tym dziale w kwocie 3 490 408,96 zł zostały przyjęte zgodnie z :
- informacjami przedłożonymi przez dyrektorów placówek oświatowych, w tym:
  - szkoły podstawowe – 1 144 477,96 zł,
  - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 322 243,00 zł,
  - przedszkola – 2 023 688,00 zł.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu w kwocie 1 384 090,73 zł stanowią głównie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dofinansowanie zadań własnych jak też dochody własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacje celowe zostały ujęte na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej i są przeznaczona na finansowanie :

- świadczenia rodzinne,
- zasiłki okresowe
- utrzymania GOPS w Obornikach Śląskich,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze,
- dożywianie uczniów.

### **DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA**

Środki w wysokości 240 000,00 zł pochodzą ze środków Funduszy Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Dochody niniejszego działu wynoszą 7 401 464,00 zł, w większości stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie do realizacji. Dochody dotyczą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego- planowana wysokość dotacji celowej wynosi 6 225 000,00 zł, środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia zdrowotne- planowana kwota 116 900,00 zł. W powyższym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie żłobka pochodzące z wpływów z usług w wysokości 775 764,00 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody niniejszego działu stanowią wpływy:

- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane dochody w kwocie 6 000,00 zł zostaną wykorzystane na realizację zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska,
- z opłat za wywóz nieczystości, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości – 8 905 320,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 15 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 431 200,00 zł.
- refundację poniesionych wydatków zadania dotyczącego utylizacji azbestu na terenie gminy Oborniki Śląskie – 40 000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4 000,00 zł.
- wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 27 000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 20 000,00,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śl. – 30 000,00.

### **W Y D A T K I**

#### **Wydatki ogółem**

**95 917 260,72 zł**

#### **1. Wydatki bieżące**

**85 155 182,49 zł**

Wydatki bieżące stanowią 88,78 % wydatków ogółem. Jest to wielkość niezbędna do zapewnienia finansowania realizowanych przez gminę ustawowych zadań publicznych zarówno własnych jak i zleconych w zakresie :

- oświaty i wychowania
- opieki społecznej
- rodziny
- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
- utrzymania dróg gminnych
- kultury i sztuki
- kultury fizycznej i sportu
- administracji

z tego :

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 41 080 512,27 |
| b) dotacje na zadania bieżące              | 6 334 942,86  |
| c) wydatki na obsługę długu gminy          | 1 775 739,00  |

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 465 629,25
e) pozostałe wydatki rzeczowe	27 498 359,11
przeznaczone na :	
- remonty bieżące dróg, ulic i chodników	
- oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni	
- oświetlenie uliczne	
- remonty bieżące obiektów szkolnych	
- zakup opału	
- świadczenia społeczne	
- utrzymanie Urzędu Miejskiego	

## **2. Wydatki majątkowe** **10 762 078,23**

Wydatki majątkowe stanowią 11,22 % ogółu wydatków. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku przedstawione zostały w osobnym załączniku.

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **19 800,00 zł** przeznaczona jest na wpłatę składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W zakresie pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 90 100,00 zł.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę	<b>10 177 733,63</b>
z tego :	
- wydatki bieżące -	691 442,86
z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.	
- wydatki majątkowe -	9 486 290,77

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę	<b>67 000,00</b>
z tego :	
- wydatki bieżące -	67 000,00
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki.	

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- Przyjęta w projekcie budżetu kwota **1 468 350,00 zł** przeznaczona jest na :
- koszty wyceny składników majątku gminy przeznaczonych do sprzedaży
  - wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych ( remonty i bieżące utrzymanie) ,
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 650 000,00 zł,
  - wydatki w ramach funduszu sołectkiego.



## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę **242 800,00**

W ramach niniejszego działu realizowane są zadania :

- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby sprzedaży składników majątku gminy
- utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych,

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano kwotę **11 630 503,92**

z przeznaczeniem na :

- utrzymanie Urzędu Miejskiego
- zadania zlecone realizowane w ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie”
- wydatki Rady Miejskiej
- wydatki na promocję gminy
- wydatki na realizację zadań z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw ( współpraca z miastami partnerskimi )

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Środki w wysokości **4 108,00 zł** pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone gminie przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Środki w wysokości **800,00 zł** przeznaczone są na pozostałe wydatki obronne. Dotacja celowa na zadania zlecone – 300,00 zł, środki własne - 500,00 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowana w projekcie budżetu kwota **440 880,00 zł** przeznaczona jest na :

- utrzymanie jednostek OSP
- wydatki związane z obroną cywilną.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowana w projekcie budżetu kwota **1 762 254,00 zł** przeznaczona jest na spłatę odsetek oraz prowizji z tytułu wyemitowanych obligacji oraz na wypłatę z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

- Przyjęta w projekcie budżetu kwota **313 000,00 zł** stanowi :
- rezerwę ogólną – 100 000,00 zł,
  - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 211 000,00 zł,
  - podatek od towarów i usług 2 000,00 zł.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Środki finansowe planowane na 2023 rok na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wynoszą **34 791 887,78 zł** i przeznaczone są na :

- utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli,
- dowóz uczniów do szkół,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 27 046 832,82 zł.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **558 613,24 zł**, w tym na zadania określone w *gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii*, (środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Środki finansowe planowane na 2023 rok wynoszą **5 626 691,64**  
W ramach planowanych wydatków realizowane są zadania :

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z zakresu :
  - 1) wypłaty zapomóg oraz opłaty składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  - 2) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  - 3) świadczenia usług opiekuńczych
  - 4) wypłaty dodatków mieszkaniowych.

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków na realizację zadań wynosi **245 000,00 zł**. Środki w kwocie 5 000,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę dotacji celowych z budżetu gminy, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz środki w wysokości 240 000,00 zł przeznaczone na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków ujęty w projekcie budżetu wynosi **81 000,00**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :

- organizację wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej,
- pomoc materialną dla uczniów.

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

Plan wydatków ujęty w projekcie budżetu wynosi	<b>9 668 027,57</b>
W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :	
- świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,	6 441 675,00
- wspieranie rodziny	76 102,57
- rodziny zastępcze	290 000,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	111 200,00
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 749 050,00

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości	<b>12 480 170,61</b>
w tym :	
- wydatki bieżące	12 206 665,15
przeznaczone na :	
1) oczyszczanie miast i wsi	
2) utrzymanie zieleni w miastach	
3) oświetlenie i dekoracja świąteczna ulic, placów i dróg	
4) gospodarkę odpadami	
- wydatki inwestycyjne	<b>273 505,46</b>

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Środki przewidziane do realizacji w 2022 roku w wysokości	<b>3 423 634,71</b>
przeznaczone są na sfinansowanie między innymi:	
- dotacja dla instytucji kultury	
- utrzymanie świetlic wiejskich oraz przebudowy świetlic wiejskich	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	
oraz wydatki inwestycyjne w kwocie	<b>120 000,00</b>

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi	<b>2 824 905,62</b>
i przeznaczona jest na :	
- dotację przedmiotową dla OS i R w Obornikach Śląskich na utrzymanie obiektów sportowych,	
- dofinansowanie klubów i zespołów sportowych,	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,	
oraz wydatki inwestycyjne w kwocie	<b>65 000,00.</b>