

**UCHWAŁA NR LI/428/2023
RADY GMINY OBROWO**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 ze zm.)

Rada Gminy Obrowo uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 131 089 521,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 107 747 820,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 23 341 701,00 zł

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 136 067 958,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 100 532 180,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 35 535 778,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 978 437,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 978 437,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 087 520,58 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 109 083,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 513 221,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 994 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrowo od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 210 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 15 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 215 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Określa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Obrowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Określa się plan dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15 087 520,58 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 978 437,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 109 083,58 zł

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Obrowo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 978 437,00 zł
- 3) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3 109 083,58 zł
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a.zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b.zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c.zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do: a.dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej b.dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych c.dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 400 000,00 zł
2. celową w wysokości 790 000,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 240 000,00 zł b.na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 400 000,00 zł c.na wydatki związane z inwestycjami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 150 000,00 zł

§ 16. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 17. Gmina nie ma zawartych i nie planuje w 2024 roku zawierać umów o partnerstwie publiczno – prawnym.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Skórski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/428/2023
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		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	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	3 500 000,00
			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	3 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
			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	120 000,00
			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	50 000,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00

			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	1 000,00

			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 291 020,00
			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	100 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 020,00
			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	191 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00
			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	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00
			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	100 000,00
		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	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 780,00
			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	3 780,00
			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	3 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00

			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	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 171 448,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 447 500,00
			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	3 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	7 886 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 147 948,00
			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	23 178 112,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	969 836,00
758			Różne rozliczenia	44 672 088,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 980 083,00
			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	31 980 083,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 642 993,00
			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	12 642 993,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 012,00
			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	49 012,00
801			Oświata i wychowanie	2 592 484,00
			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	176 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	189 170,00

			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	176 270,00
		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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 270,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 154,00
			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	110 257,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 897,00
	80104		Przedszkola	751 080,00
			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	71 080,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
			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	3 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	530,00
			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	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	924 550,00

			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	924 550,00
852			Pomoc społeczna	2 071 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			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	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 400,00
			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)	228 400,00
	85216		Zasiłki stałe	255 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 097 700,00

			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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		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	1 090 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 400,00
			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)	146 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			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	4 400,00
855			Rodzina	7 317 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 214 100,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		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	7 186 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		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	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 700,00
			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
		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	84 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 972 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 000,00
			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	2 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 262 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 262 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00
bieżące razem:				107 747 820,00
			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	276 270,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 982 151,00
			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	3 382 152,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	385 849,00
			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	385 849,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	385 849,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 596 302,00
			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	2 996 303,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 996 303,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 999,00
600			Transport i łączność	11 578 892,00
			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	1 380 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 578 892,00
			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	1 380 142,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 380 142,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 248 780,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
			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	280 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
750			Administracja publiczna	750 000,00
			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	750 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	750 000,00
			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	750 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
855			Rodzina	476 658,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	476 658,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 658,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00
majątkowe razem:				23 341 701,00
			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	5 512 294,00

Ogółem:				131 089 521,00
			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	5 788 564,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/428/2023
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 982 051,00	6 497 000,00	6 497 000,00	0,00	6 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485 051,00	9 485 051,00	4 950 052,00	0,00	0,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	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	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	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 255 049,00	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 049,00	1 330 049,00	575 049,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 849,00	385 849,00	385 849,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 705 002,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 002,00	8 155 002,00	4 375 003,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 303,00	2 996 303,00	2 996 303,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 700,00	1 378 700,00	1 378 700,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 999,00	2 599 999,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 732 679,00	2 986 552,00	1 222 331,00	0,00	1 222 331,00	1 764 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 746 127,00	16 746 127,00	3 427 500,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	64 221,00	64 221,00	0,00	0,00	0,00	64 221,00	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,	z tego:		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	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 221,00	64 221,00	0,00	0,00	0,00	64 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 837,00	3 837,00	3 837,00	0,00	3 837,00	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	3 837,00	3 837,00	3 837,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 530,00	62 530,00	62 530,00	0,00	62 530,00	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	62 530,00	62 530,00	62 530,00	0,00	62 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 797 551,00	1 155 064,00	1 155 064,00	0,00	1 155 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 642 487,00	16 642 487,00	3 427 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	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	5 265 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 017,00	5 265 017,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 142,00	1 380 142,00	1 380 142,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 358,00	2 047 358,00	2 047 358,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 970,00	7 949 970,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	103 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 640,00	103 640,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 640,00	103 640,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 455 700,00	305 700,00	305 700,00	0,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 455 700,00	305 700,00	305 700,00	0,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	365 300,00	365 300,00	365 300,00	14 300,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	364 300,00	364 300,00	364 300,00	14 300,00	350 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		71035	Cmentarze	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	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	0,00
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 813 785,00	12 063 785,00	11 490 985,00	9 639 071,00	1 851 914,00	0,00	485 800,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 900,00	350 900,00	350 900,00	316 071,00	34 829,00	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	237 593,00	237 593,00	237 593,00	237 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 660,00	46 660,00	46 660,00	46 660,00	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	6 618,00	6 618,00	6 618,00	6 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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	0,00

		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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,	z tego:		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	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 000,00	364 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 676 135,00	10 676 135,00	10 520 335,00	9 323 000,00	1 197 335,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 035,00	178 035,00	178 035,00	0,00	178 035,00	0,00	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).	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	837 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	285 750,00	285 750,00	285 750,00	0,00	285 750,00	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	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 750,00	100 750,00	100 750,00	0,00	100 750,00	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	543,00	543,00	543,00	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	77,00	77,00	77,00	77,00	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	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 317 279,00	857 279,00	705 779,00	233 050,00	472 729,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	843 900,00	543 900,00	393 900,00	0,00	393 900,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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

					Z tego:													
					z tego:							z tego:						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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	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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	308 379,00	308 379,00	306 879,00	233 050,00	73 829,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	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	1 500,00	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	0,00

					Z tego:														
						z tego:								z tego:					
		§				z tego:					wydatki na					w tym:			

Dział	Rozdział	Ń grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
757			Obsługa długu publicznego	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	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	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 190 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 190 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
801			Oświata i wychowanie	52 416 306,00	48 146 306,00	44 834 336,00	35 056 720,00	9 777 616,00	1 940 000,00	1 195 700,00	176 270,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 680 199,00	27 510 199,00	26 120 929,00	23 027 953,00	3 092 976,00	400 000,00	813 000,00	176 270,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 600,00	3 690 600,00	3 690 600,00	3 690 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	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	3 408 847,00	3 408 847,00	3 408 847,00	3 408 847,00	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	484 272,00	484 272,00	484 272,00	484 272,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	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

Z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
w tym:																		
§																		

Dział	Rozdział	Ń grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	763 876,00	763 876,00	763 876,00	0,00	763 876,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 270,00	171 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 010 000,00	14 010 000,00	14 010 000,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 056 234,00	1 056 234,00	1 056 234,00	1 056 234,00	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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 163 759,00	4 163 759,00	3 830 759,00	3 303 080,00	527 679,00	230 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 840,00	64 840,00	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Z tego:													
					z tego:							z tego:						
		§			z tego:			wydatki na				z tym:						

Dział	Rozdział	Ń grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 600,00	487 600,00	487 600,00	487 600,00	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	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	118 479,00	118 479,00	118 479,00	0,00	118 479,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	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	128 240,00	128 240,00	128 240,00	128 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 147 510,00	7 047 510,00	5 802 510,00	3 464 900,00	2 337 610,00	1 120 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	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	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	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	514 400,00	514 400,00	514 400,00	514 400,00	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	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	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	103 688,00	103 688,00	103 688,00	0,00	103 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	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	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

					Z tego:													
					z tego:										z tego:			
					z tego:					wydatki na					z tego:			
					z tego:					wydatki na					w tym:			

Dział	Rozdział	Ń grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	577 080,00	577 080,00	577 080,00	0,00	577 080,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 642,00	126 642,00	126 642,00	0,00	126 642,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	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	139 500,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	0,00
	80107		Świetlice szkolne	885 605,00	885 605,00	842 405,00	797 380,00	45 025,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	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	17 060,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 025,00	35 025,00	35 025,00	0,00	35 025,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 000,00	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	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	50 820,00	50 820,00	50 820,00	50 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 652 987,00	1 652 987,00	1 651 487,00	574 500,00	1 076 987,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
w tym:																		
§																		

Dział	Rozdział	Ń grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	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	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 078,00	67 078,00	67 078,00	0,00	67 078,00	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	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	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	66 850,00	66 850,00	66 850,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 512,00	155 512,00	155 512,00	0,00	155 512,00	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	155 512,00	155 512,00	155 512,00	0,00	155 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 649 068,00	3 649 068,00	3 649 068,00	1 532 390,00	2 116 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 700,00	1 193 700,00	1 193 700,00	1 193 700,00	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	84 480,00	84 480,00	84 480,00	84 480,00	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	218 900,00	218 900,00	218 900,00	218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Z tego:													
					z tego:										z tego:			
		§			z tego:					wydatki na					w tym:			

Dział	Rozdział	Ń grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 010,00	31 010,00	31 010,00	31 010,00	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	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	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 955 447,00	1 955 447,00	1 955 447,00	0,00	1 955 447,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	44 031,00	44 031,00	44 031,00	0,00	44 031,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 063,00	171 063,00	71 063,00	71 063,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,00	10 210,00	10 210,00	10 210,00	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	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	9 399,00	9 399,00	9 399,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 893,00	145 893,00	142 893,00	142 893,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 696,00	20 696,00	20 696,00	20 696,00	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	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 303,00	59 303,00	59 303,00	59 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

					Z tego:														
					z tego:										z tego:				
		§			z tego:					wydatki na					w tym:				

Dział	Rozdział	Ń grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 938,00	10 938,00	10 938,00	10 938,00	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	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	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	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	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	9 148,00	9 148,00	9 148,00	9 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	234 239,00	234 239,00	234 239,00	105 000,00	129 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	129 239,00	129 239,00	129 239,00	0,00	129 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	247 000,00	247 000,00	247 000,00	120 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	215 000,00	215 000,00	110 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	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	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

					Z tego:													
					z tego:							z tego:						
		§			z tego:			wydatki na				z tego:			w tym:			

Dział	Rozdział	Ń grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85158		Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 002 441,00	4 902 441,00	4 004 076,00	1 886 596,00	2 117 480,00	0,00	898 365,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	69 536,00	69 536,00	69 536,00	26 036,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	816,00	816,00	816,00	816,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Z tego:													
					z tego:										z tego:			
					z tego:					wydatki na					z tego:			
					z tego:					wydatki na					w tym:			

Dział	Rozdział	Ń grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 400,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 400,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	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
	85216		Zasiłki stałe	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 674 539,00	1 674 539,00	1 666 174,00	1 382 700,00	283 474,00	0,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 365,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	198 500,00	198 500,00	198 500,00	198 500,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	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
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 035,00	90 035,00	90 035,00	0,00	90 035,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00	27 439,00	27 439,00	0,00	27 439,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 619 966,00	1 619 966,00	1 617 966,00	477 860,00	1 140 106,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Z tego:														
				z tego:										z tego:				
				z tego:					wydatki na					w tym:				
				§														

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	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	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	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	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 300,00	1 090 300,00	1 090 300,00	0,00	1 090 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	11 806,00	11 806,00	11 806,00	0,00	11 806,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	104 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	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
855			Rodzina	8 838 507,00	8 321 907,00	1 769 807,00	1 400 200,00	369 607,00	444 000,00	6 108 100,00	0,00	0,00	0,00	516 600,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

		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 nadmiernej wysokości	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 431 063,00	7 431 063,00	1 323 963,00	1 175 800,00	148 163,00	0,00	6 107 100,00	0,00	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 nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 106 100,00	6 106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 000,00	929 000,00	929 000,00	929 000,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	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
		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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	6 063,00	6 063,00	0,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	585,00	585,00	585,00	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	101,00	101,00	101,00	101,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	243 444,00	243 444,00	242 444,00	223 700,00	18 744,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	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	960 600,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 600,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	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	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 600,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 933 000,00	8 600 000,00	5 284 000,00	419 900,00	4 864 100,00	3 315 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 262 000,00	7 262 000,00	3 946 000,00	405 500,00	3 540 500,00	3 315 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	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	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	20 842,00	20 842,00	20 842,00	0,00	20 842,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	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	223 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000,00	67 000,00	67 000,00	14 400,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 228 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 114 000,00	1 744 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 000,00	955 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	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	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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	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 publicznego	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	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	664 130,00	459 130,00	259 130,00	53 630,00	205 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 130,00	353 130,00	153 130,00	53 630,00	99 500,00	200 000,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				136 067 958,00	100 532 180,00	78 321 224,00	48 827 247,00	29 493 977,00	9 147 221,00	8 890 465,00	263 270,00	0,00	3 910 000,00	35 535 778,00	35 535 778,00	9 267 552,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/428/2023
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 485 051,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 330 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Obrowo	70 000,00
			Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo	140 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Silno - Obory - Smogorzewiec	200 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 849,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą	385 849,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą	189 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup zbiornika napowietrzającego oraz sprężarki na ujęcie wody w Dobrzejewicach	45 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 155 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrowo	25 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zębówiec	40 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Obory	100 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo	15 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 303,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą	2 996 303,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą	1 378 700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 999,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą	2 599 999,00
600			Transport i łączność	16 746 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 642 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 265 017,00
			Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo	700 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 238 Dobrzejewice - Zawaly w km 0+0,610. Zakres przebudowy - budowa chodnika	848 157,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101013C Kawęczyn - Obrowo - km 0+000,00 - 0+959,03	2 107 500,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	1 409 360,00

		Przebudowa dróg na terenie gminy Obrowo	200 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 142,00
		Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Obrowo	1 380 142,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 358,00
		Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Obrowo	2 047 358,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 970,00

		Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo	6 000 000,00
		Przebudowa dróg na terenie gminy Obrowo	1 949 970,00
60095		Pozostała działalność	103 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 640,00
		Budowa chodnika w miejscowości Obrowo ul. Sadowa	20 000,00
		Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo	83 640,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
		Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego	1 150 000,00
750		Administracja publiczna	750 000,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	750 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	750 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	160 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	160 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Zawalach	25 000,00
		Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku OSP Osiek nad Wisłą	45 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów dla OSP Zawalę	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
		Wyposażenie budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo	75 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Szembekowo	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Osieku nad Wisłą	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 270 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie szkoły podstawowej w m. Osiek nad Wisłą	350 000,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole szkół w Osieku nad Wisłą	100 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łążynie	80 000,00

		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka	40 000,00
		Wymiana ogrzewania w budynkach Zespołu Szkół w Dobrzejewicach wraz z przyłączem gazowym	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wyposażenie budynku szkoły podstawowej oraz budynku przedszkola w miejscowości Brzozówka	300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka	3 000 000,00
80104		Przedszkola	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo	100 000,00

852		Pomoc społeczna	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie	100 000,00
855		Rodzina	516 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	516 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 600,00
		Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo	516 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
		Modernizacja parku w miejscowości Łążyn	88 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy	220 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Silnie	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzikowo	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00
		Odnowa elewacji Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej w Dobrzejewicach p/w św. Wawrzyńca	1 000 000,00
		Prace konserwatorskie i renowacyjne presbiterium parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Łążynie II	300 000,00
926		Kultura fizyczna	205 000,00
	92695	Pozostała działalność	205 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy stawie w Dobrzejewicach	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Obrowo	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Obrowie	45 000,00
		Zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Obrowo	80 000,00
		Zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą	60 000,00
Razem			35 385 778,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 087 520,58
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 087 520,58
Rozchody ogółem:			3 109 083,58
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	809 083,58

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gmina Obrowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60001	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 221,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90006	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
921	92195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Razem				1 434 000,00	0,00	5 079 221,00	1 960 000,00	0,00	2 034 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/428/2023
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gmina Obrowo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem				10 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
Razem				10 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/428/2023
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Obrowo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 262 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 262 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 262 000,00
Razem				7 262 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 262 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 262 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 315 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 842,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
Razem				7 262 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/428/2023
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gmina Obrowo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
Razem				225 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	225 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem				225 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/428/2023
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Gmina Obrowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
750			Administracja publiczna	191 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 000,00
		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	191 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 780,00
		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	3 780,00
852			Pomoc społeczna	1 097 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		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	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 090 300,00
		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	1 090 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	7 271 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 186 100,00
		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	7 186 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		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	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 700,00
		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	84 700,00
Razem				8 563 380,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	191 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00
852			Pomoc społeczna	1 097 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 090 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	7 271 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 186 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 106 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 700,00
Razem				8 563 380,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LI/428/2023
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gmina Obrowo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00
Razem				1 274 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 274 000,00
Razem				1 274 000,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gmina Obrowo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 599 999,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 599 999,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 999,00
600			Transport i łączność	7 949 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 949 970,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 970,00
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
Razem				13 549 969,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 599 999,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 599 999,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 999,00
600			Transport i łączność	7 949 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 949 970,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 970,00
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
Razem				13 549 969,00

Plan dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
855			Rodzina	13 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 700,00
Razem				29 300,00

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Obrowo na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Obrowo na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gmina Obrowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gmina Obrowo na 2024 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

-

Budżet Gminy Obrowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 131 089 521,00 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 136 067 958,00 zł.

- Przychody w wysokości 8 087 520,58 zł.

- Rozchody w wysokości 3 109 083,58 zł.

-

Planuje się, że budżet Gminy Obrowo zamknie się deficytem w kwocie 4 978 437,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Obrowo na rok 2024 ustalony został w kwocie 131 089 521,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 107 747 820,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 341 701,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,19% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,81% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 23 178 112,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 969 836,00 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 31 980 083,00 zł;

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 12 642 993,00 zł;

- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 49 012,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 804 850,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 563 380,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 276 270,00 zł;

- dotacje według porozumień z JST w wysokości 965 200,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 23 061 701,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych

takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 982 151,00 zł, w tym:

• dochody majątkowe – plan 5 982 151,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 385 849,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 385 849,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 385 849,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 5 596 302,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 596 302,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 2 996 303,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą);

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 599 999,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą);

„Leśnictwo” (020) – plan 4 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (02095) – plan 4 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 3 500 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 3 500 000,00 zł,

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 3 500 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 3 500 000,00 zł – z tytułu sprzedaży wody gospodarstwom domowym oraz firmom z terenu gminy;

„Transport i łączność” (600) – plan 11 578 892,00 zł, w tym:

• dochody majątkowe – plan 11 578 892,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 578 892,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 578 892,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 1 380 142,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Obrowo);

-,środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 2 248 780,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 238 Dobrzejewice - Zawały w km 0+0,610. Zakres przebudowy - budowa chodnika” zaplanowano 668 157,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101013C Kawęczyn - Obrowo - km 0+000,00 - 0+959,03 (RFRD)” zaplanowano 1 580 623,00 zł;

-,środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 949 970,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo” zaplanowano 6 000 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie gminy Obrowo” zaplanowano 1 949 970,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 400 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 120 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 280 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 400 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:

-,wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 280 000,00 zł w tym planowana sprzedaż mieszkania wraz z gruntem w miejscowości Krusin;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;

-,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” w kwocie 40 000,00 zł;

-,wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł w tym opłaty za ogrzewanie oraz zużytą energię elektryczną w gminnych mieszkaniach socjalnych;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**

„Cmentarze” (71035) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 2 041 020,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 291 020,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 750 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 191 020,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 191 020,00 zł, w tym:

-,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” w kwocie 191 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „pozostałe zadania ” zaplanowano 64 100,00 zł;

-w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 126 900,00 zł;

-,dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800 000,00 zł;

„Centrum Projektów Polska Cyfrowa” (75077) – plan 850 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 750 000,00 zł (dotyczy zadania Cyberbezpieczny Samorząd);

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Cyberbezpieczny Samorząd);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 780,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 3 780,00 zł,

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 780,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 780,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 3 780,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 5 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 36 171 448,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 36 171 448,00 zł,

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 80 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 80 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 447 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 447 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 150 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 7 500,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 250 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 25 000,00 zł;

-„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 7 886 000,00zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 886 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 650 000,00 zł;

-„wpływy z podatku rolnego” w kwocie 730 000,00 zł;

-„wpływy z podatku leśnego” w kwocie 38 000,00 zł;

-„wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 360 000,00 zł;

-„wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 60 000,00 zł;

-„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

-„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 48 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 610 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 15 000,00 zł;

-„wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 75 000,00 zł;

-„wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 210 000,00 zł;

-„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 310 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 24 147 948,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 147 948,00 zł, w tym:

-„wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 23 178 112,00 zł;

-„wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 969 836,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 44 672 088,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 44 672 088,00 zł,

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 31 980 083,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 980 083,00 zł, w tym:

-„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 31 980 083,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 12 642 993,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 642 993,00 zł, w tym:

-„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 642 993,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 49 012,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 012,00 zł, w tym:

-„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 49 012,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 592 484,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 2 592 484,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 3 000 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 3 189 170,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka);

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 189 170,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 6 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 900,00 zł;

- „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 176 270,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Projekt Erasmus + - ZS w Osieku nad Wisłą” zaplanowano 171 270,00 zł;

- w ramach zadania „Projekt Erasmus+ - SP Łążyn” zaplanowano 5 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 671 154,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 671 154,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 110 257,00zł;

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 560 897,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 751 080,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 751 080,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 71 080,00zł;

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 470 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 210 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 53 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 3 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 3 000,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) – plan 530,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 530,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 180,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 350,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 924 550,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 924 550,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 924 550,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 071 000,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 2 071 000,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 21 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 21 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 228 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 228 400,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 228 400,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 255 600,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 255 600,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 255 600,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 315 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 315 500,00 zł, w tym:

-, „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

-, „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” w kwocie 2 400,00 zł;

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 312 800,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 097 700,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 097 700,00 zł, w tym:

-, „wpływy z usług” w kwocie 7 000,00 zł;

-, „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” w kwocie 1 090 300,00 zł;

-, „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 400,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 146 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 400,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 146 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:

-, „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” w kwocie 4 400,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 794 158,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 7 317 500,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 476 658,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 18 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 214 100,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 214 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 14 000,00 zł;

- „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” w kwocie 7 186 100,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 12 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 700,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 700,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 84 700,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 700,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 84 700,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 476 658,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 476 658,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 420 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo - w ramach Programu Maluch+);

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 56 658,00 zł (dotyczy zadania Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo - w ramach Programu Maluch+);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 972 500,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 9 972 500,00 zł,

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 2 700 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 262 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 262 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 7 262 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” (90020) – plan 500,00zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty produktowej” w kwocie 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 26 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 274 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 274 000,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” - Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 1 274 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Odnowa elewacji Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej w Dobrzejewicach p/w św. Wawrzyńca” zaplanowano 980 000,00 zł;

- w ramach zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie presbiterium parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Łążynie II” zaplanowano 294 000,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Odnowa elewacji Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej w Dobrzejewicach p/w św. Wawrzyńca” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie presbiterium parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Łążynie II” zaplanowano 6 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Obrowo na 2024 rok ustalony został w kwocie 136 067 958,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 100 532 180,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 35 535 778,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,88% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,12% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 100 532 180,00 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 78 321 224,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 48 827 247,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29 493 977,00 zł,

o dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 147 221,00 zł,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 890 465,00 zł,

o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 263 270,00 zł,

o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

o obsługa długu w wysokości 3 910 000,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 35 535 778,00 zł, z tego:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 35 535 778,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gmina Obrowo w wysokości 9 267 552,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (47,12%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (26,69%), Oświata i wychowanie (12,02%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,86%), Gospodarka mieszkaniowa (3,24%), Administracja publiczna (2,11%), Rodzina (1,45%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,29%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,94%), Kultura fizyczna (0,58%), Różne rozliczenia (0,42%), Pomoc społeczna (0,28%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Obrowo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 15 982 051,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 6 497 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 9 485 051,00 zł.

„Postęp biologiczny w produkcji roślinnej” (01015) – plan 2 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 20 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 4 255 049,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 330 049,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 285 049,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą” zaplanowano 575 049,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Obrowo” zaplanowano 70 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo” zaplanowano 140 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Silno - Obory - Smogorzewiec” zaplanowano 200 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki” zaplanowano 300 000,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup zbiornika napowietrzającego oraz sprężarki na ujęcie wody w Dobrzejewicach);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 925 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 240 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 2 450 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 11 705 002,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 155 002,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 555 003,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrowo” zaplanowano 25 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zębówiec” zaplanowano 40 000,00zł.
-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą” zaplanowano 4 375 003,00 zł;
-w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Obory” zaplanowano 100 000,00 zł;
-w ramach zadania „budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo” zaplanowano 15 000,00 zł.;

-w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą” zaplanowano 1 000 000,00 zł;

-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 599 999,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 550 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 240 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 550 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 240 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 19 732 679,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 2 986 552,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 16 746 127,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 64 221,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 221,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 64 221,00 zł – pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na organizację pasażerskich połączeń kolejowych;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 700 000,00 zł – lokalny przewóz pasażerski MZK;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 3 837,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 837,00 zł, w tym:

-„różne opłaty i składki” w kwocie 3 837,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 900,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 900,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 62 530,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 530,00 zł, w tym:

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 62 530,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 17 797 551,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 642 487,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 692 517,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 238 Dobrzejewice - Zawały w km 0+0,610. Zakres przebudowy - budowa chodnika” zaplanowano 848 157,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101013C Kawęczyn - Obrowo - km 0+000,00 - 0+959,03” zaplanowano 2 107 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo” zaplanowano 1 409 360,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Obrowo” zaplanowano 3 427 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie gminy Obrowo” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 949 970,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo” zaplanowano 6 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie gminy Obrowo” zaplanowano 1 949 970,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 155 064,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 64,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (60095) – plan 103 640,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 103 640,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 103 640,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w miejscowości Obrowo ul. Sadowa” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo” zaplanowano 83 640,00 zł;
- „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 455 700,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 305 700,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 1 150 000,00 zł.
- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 455 700,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 150 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego) – w tym 750.000zł. z przeznaczeniem na zakup budynku wraz z gruntem w miejscowości Obrowo na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 700,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 700,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 365 300,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 365 300,00 zł,

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 364 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 300,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 12 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (72095) – plan 12 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Infostrada Kujaw i Pomorza) – trwałość projektu;

„Administracja publiczna” (750) – plan 12 813 785,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 12 063 785,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 750 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 350 900,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 900,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 237 593,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „pozostałe zadania” zaplanowano 46 593,00 zł;

-w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 81 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 110 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 200,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „pozostałe zadania” zaplanowano 6 200,00 zł;

-w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 12 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 660,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „pozostałe zadania” zaplanowano 9 060,00 zł;

-w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 15 800,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 21 800,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 618,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „pozostałe zadania” zaplanowano 1 290,00 zł;

-w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 2 228,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 100,00 zł;

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „pozostałe zadania” zaplanowano 957,00 zł;
 - w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 2 872,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 364 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 330 000,00 zł – diety dla radnych;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 676 135,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 676 135,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 100 800,00 zł – diety dla sołtysów;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 150 000,00 zł – wynagrodzenia pracowników urzędu, pracowników gospodarczych oraz pracowników referatu gospodarki wodno - ściekowej;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 520 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 320 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 188 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 46 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 178 035,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 38 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” (75077) – plan 837 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 750 000,00 zł (dotyczy zadania Cyberbezpieczny Samorząd);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 000,00 zł (dotyczy zadania Cyberbezpieczny Samorząd);
 - „Pozostała działalność” (75095) – plan 285 750,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 750,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Strategia Rozwoju Gminy Obrowo” zaplanowano 30 750,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 70 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 120 000,00 zł – składki członkowskie dla stowarzyszeń do których gmina przystąpiła;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 780,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 780,00 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 780,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 543,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 160,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 317 279,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 857 279,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 460 000,00 zł.

- „Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 160 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji);
 - „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 843 900,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- W ramach zadania „Termomodernizacja budynku OSP w Zawalach” zaplanowano 25 000,00zł.;
- w ramach zadania „Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku OSP Osiek nad Wisłą” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzatorów dla OSP Zawaly” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wyposażenie budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo” zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup samochodu dla OSP Szembekowo” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Osieku nad Wisłą);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 543 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „Obrona cywilna” (75414) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 308 379,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 379,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 750,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 910 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 3 910 000,00 zł,

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 910 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 910 000,00 zł, w tym:

-„koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 10 000,00 zł;

-„odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 3 900 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 190 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 1 040 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 190 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

-„rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 150 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 040 000,00 zł, w tym:

-„rezerwy” w kwocie 1 040 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „rezerwa kryzysowa” zaplanowano 240 000,00 zł;

-w ramach zadania „rezerwa ogólna” zaplanowano 400 000,00 zł;

-w ramach zadania „rezerwa oświatowa” zaplanowano 400 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 52 416 306,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 48 146 306,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 4 270 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 31 680 199,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 170 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 870 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie szkoły podstawowej w m. Osiek nad Wisłą” zaplanowano 350 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa placu zabaw przy Zespole szkół w Osieku nad Wisłą” zaplanowano 100 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łążynie” zaplanowano 80 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka” zaplanowano 40 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wymiana ogrzewania w budynkach Zespołu Szkół w Dobrzejewicach wraz z przyłączem gazowym” zaplanowano 300 000,00 zł;

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Wyposażenie budynku szkoły podstawowej oraz budynku przedszkola w miejscowości Brzozówka);

-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 510 199,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 400 000,00 zł – dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Zębowie;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 813 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 690 600,00 zł - – pracownicy administracji i obsługi;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 259 000,00 zł – pracownicy administracji i obsługi;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 408 847,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 484 272,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Projekt Erasmus + Łążyn” zaplanowano 4 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 38 000,00 zł;

-„nagrody konkursowe” w kwocie 11 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 933 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Projekt Erasmus + Łążyn” zaplanowano 1 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 932 000,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 28 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 740 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 85 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 363 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 100,00 zł;

-„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 42 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 71 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 763 876,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 182 270,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Projekt Erasmus + ZS Osiek 2023” zaplanowano 171 270,00zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 81 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 14 010 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 056 234,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 163 759,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 163 759,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 230 000,00 zł – dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Zębowie;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 103 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 993 000,00 zł – pracownicy administracji i obsługi;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 64 840,00 zł – pracownicy administracji i obsługi;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 487 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 93 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 144 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 93 000,00 zł – w tym 90.000zł. opłaty za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 118 479,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 548 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 128 240,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 7 147 510,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 047 510,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 120 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Bajka"” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa kraina"” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Za Jordanem"” zaplanowano 270 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 125 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 810 000,00 zł – pracownicy administracji i obsługi;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 600,00 zł – pracownicy administracji i obsługi;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 514 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 73 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 688,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł;

-,opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 577 080,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 1 406 000,00 zł - w tym 1.400.000zł. opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 126 642,00 zł;

-,wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 860 000,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 139 500,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 100 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-,dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania punkt przedszkolny "Niezapominajka");

-,różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł - opłaty za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 885 605,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 885 605,00 zł, w tym:

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 43 200,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 119 000,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 060,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;

-,zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;

-,zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 025,00 zł;

-,wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 607 000,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 50 820,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 652 987,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 652 987,00 zł, w tym:

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 440 000,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 500,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 000,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000,00 zł;

-,wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 8 000,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 850 000,00 zł;

-,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 34 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 487,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 641 405,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 641 405,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 79 052,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 235,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 832,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 404 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 286,00 zł;
- „Szkoły artystyczne” (80132) – plan 1 778 128,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 778 128,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 250 000,00 zł – pracownicy administracji i obsługi;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 500,00 zł – pracownicy administracji i obsługi;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 226 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 67 078,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 900 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 850,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 155 512,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 512,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 155 512,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 649 068,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 649 068,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 193 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 84 480,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 218 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 010,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 955 447,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 031,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 171 063,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 063,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Zębowie);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 210,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 454,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 399,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 145 893,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 893,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 696,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 894,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 59 303,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 10 938,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 938,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 565,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 225,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 148,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 234 239,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 239,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 129 239,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 247 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 247 000,00 zł,

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 215 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 45 100,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 600,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 12 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 002 441,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 902 441,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 540 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 540 000,00 zł – opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 85 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł – opłaty za mieszkańców w ośrodkach wsparcia;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 69 536,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 536,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 816,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 520,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 21 000,00 zł, w tym ze środków rządowych:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 21 000,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 358 400,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 400,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 358 400,00 zł w tym 228.400 ze środków rządowych;
 - „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „Zasiłki stałe” (85216) – plan 255 600,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 600,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 255 600,00 zł ze środków rządowych;
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 674 539,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 674 539,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 365,00 zł – ze środków rządowych;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 050 000,00 zł – w tym 312.800zł. ze środków rządowych;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 198 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 200,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 035,00 zł – w tym 35zł. ze środków rządowych;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 439,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 619 966,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 619 966,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 370 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 760,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 090 300,00 zł ze środków rządowych;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 806,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 244 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 244 000,00 zł – w tym 146.400zł. ze środków rządowych;
 - „Pozostała działalność” (85295) – plan 104 400,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 400,00 zł ze środków rządowych;
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 70 000,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł,**
 - „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-,dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa kraina");

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-,stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-,stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 838 507,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 8 321 907,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 516 600,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 18 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

-,zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 000,00 zł;

-,pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 431 063,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 431 063,00 zł,(w tym 7.186.100zł. ze środków rządowych) w tym:

-,zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 14 000,00 zł;

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

-,świadczenia społeczne” w kwocie 6 106 100,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 215 000,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 000,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 929 000,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 800,00 zł;

-,wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;

-,wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

-,zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;

-,zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

-,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;

-,opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 51 600,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 063,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 700,00 zł ze środków rządowych, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 585,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 243 444,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 444,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 744,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 90 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 10 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 84 700,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 700,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 84 700,00 zł ze środków rządowych;
 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 960 600,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 516 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 516 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo” zaplanowano 516 600,00 zł w ramach Programu Maluch+;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 444 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 444 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Klub Dziecięcy w Kawęczynie” zaplanowano 48 000,00 zł;
- w ramach zadania „Żłobek Niepubliczny "Tęczowa Kraina" w Głogowie” zaplanowano 144 000,00 zł;
- w ramach zadania „Żłobek Niepubliczny "TuliMysię" w Osieku nad Wisłą” zaplanowano 72 000,00 zł;
- w ramach zadania „Żłobek Niepubliczny" Niezapominajka" w Obrowie” zaplanowano 180 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 933 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 8 600 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 333 000,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 262 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 262 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 315 000,00 zł – zagospodarowanie odpadów komunalnych;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 285 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 300,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 842,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500 000,00 zł w tym transport odpadów komunalnych;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 658,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 223 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 88 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja parku w miejscowości Łążyn);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 67 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 100,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 45 600,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Czyste Powietrze” zaplanowano 4 600,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 41 000,00 zł;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 25 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 120 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 228 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 008 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 600 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 8 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 114 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 744 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 370 000,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 95 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Silnie);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 005 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzikowo);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 955 000,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 750 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 684 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 684 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 684 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odnowa elewacji Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej w Dobrzejewicach p/w św. Wawrzyńca” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie presbiterium parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Łążynie II” zaplanowano 300 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania organizacji pozarządowej);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 664 130,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 459 130,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 205 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 106 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 353 130,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 130,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 200 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 26 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 100,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 830,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 500,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

-„nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 205 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - W ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy stawie w Dobrzejewicach” zaplanowano 20 000,00zł.
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Obrowo” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Obrowie” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą” zaplanowano 60 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 087 520,58 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 087 520,58 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Obrowo.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Obrowo należy spłacić łącznie 3 109 083,58 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 300 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 809 083,58 zł