

- projekt -

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY OBRZYCKO**  
**z dnia .....**

**w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 212, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 12 ust. 4, art. 98, art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **32 476 868,77 zł**
- z tego:
- dochody bieżące w kwocie - 24 074 473,57 zł
  - dochody majątkowe w kwocie - 8 402 395,20 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 1.*

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2 180 198,00 zł**

*zgodnie z załącznikiem Nr 1a.*

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **34 844 268,77 zł**
- z tego:
- wydatki bieżące w kwocie - 23 828 878,57 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie - 11 015 390,20 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2.*

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **23 828 878,57 zł**
- w tym:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **19 734 211,00 zł**
- z tego na:
- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 744 389,00 zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8 989 822,00 zł

jednostek budżetowych

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	<b>811 730,00 zł</b>
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	<b>2 942 937,57 zł</b>
4) wydatki na obsługę długu j.s.t	-	<b>340 000,00 zł</b>

*zgodnie z załącznikiem Nr 2a.*

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: **11 015 390,20 zł**

*zgodnie z załącznikiem Nr 2b.*

4. Wydatki, o których mowa w ustępie 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie: **2 180 198,00 zł**

*zgodnie z załącznikiem Nr 2c.*

### § 3

Deficyt budżetu w kwocie **2 367 400,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

### § 4

Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **3 093 400,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **726 000,00 zł**

*zgodnie z załącznikiem Nr 3.*

### § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie:	<b>1 147 145,00 zł</b>
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie:	<b>264 730,00 zł</b>

*zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

### § 6

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą

*zgodnie z załącznikiem Nr 5.*

### § 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

*zgodnie z załącznikiem Nr 6.*

### § 8

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych

*zgodnie z załącznikiem Nr 7.*

## § 9

Tworzy się rezerwy:

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1) ogólną w wysokości: | <b>40 000,00 zł</b> |
| 2) celowe w wysokości: | <b>70 000,00 zł</b> |

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 70 000,00 zł

## § 10

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw na łączną wartość:

**465 399,00 zł**

*zgodnie z załącznikiem nr 8.*

## § 11

Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie **8 009 895,20 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,

*zgodnie z załącznikiem nr 9*

## § 12

Wyodrębnia się środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie **78 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,

*zgodnie z załącznikiem nr 10*

## § 13

Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie **130 015,95 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących,

*zgodnie z załącznikiem nr 11*

## § 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 593 400,00 zł**

w tym na:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  | <b>500 000,00 zł</b>   |
| 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu   | <b>2 367 400,00 zł</b> |
| 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | <b>726 000,00 zł</b>   |

## §15

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500 000,00 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **3 093 400,00 zł**
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych,
- 4) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz dokonywania zmian między zadaniami majątkowymi w ramach działu z wyłączeniem dotacji
- 5) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 6) 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 finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## § 16

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Gminy Obrzycko upoważnia Wójta Gminy Obrzycko do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

## § 17

Ustala się kwotę **3 000 000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

## § 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

## § 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



## **BUDŻET GMINY OBRZYCKO**

### **NA 2024 ROK**

#### **INFORMACJA OPISOWA**

- *PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW*
- *PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW*
- *WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO*

Obrzycko dnia, 07 listopada 2023 r.

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU  
GMINY OBRZYCKO NA 2024 ROK**

**I. Wstęp**

Budżet Gminy Obrzycko opracowano w pełnej szczegółowości i zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów:

- Pismo Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r. Nr ST3.4750.19.2023 (załącznik do pisma) o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie **8 560 221 zł**,  
w tym:
  - ⇒ część wyrównawcza **4 562 720 zł**  
z tego:
    - kwota podstawowa 3 157 474 zł
    - kwota uzupełniająca 1 405 246 zł
  - ⇒ część oświatowa **3 997 501 zł**

oraz planowane udziały gminy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego:

- ⇒ od osób fizycznych na 2024 rok **3 415 587 zł**
- ⇒ od osób prawnych na 2024 rok **71 831 zł**

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 r. nr FB.I-3110.6.2023.7 o kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych:
  - ⇒ poziom dotacji na 2024 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi **2 179 289 zł**
  - ⇒ poziom dotacji na 2024 rok na realizację zadań własnych **164 728 zł**
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Poznaniu z dnia 23.10.2023 r. nr DPZ-3113-39.2023 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2024 roku **909 zł**

jak również w oparciu o analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres III kwartałów oraz przewidywanego ich wykonania w IV kwartale bieżącego roku.

Projekt budżetu Gminy Obrzycko na 2024 rok zaplanowano wysokości:

DOCHODY	32 476 868,77 zł
WYDATKI	34 844 268,77 zł
DEFICYT	2 367 400,00 zł

## II. Dochody

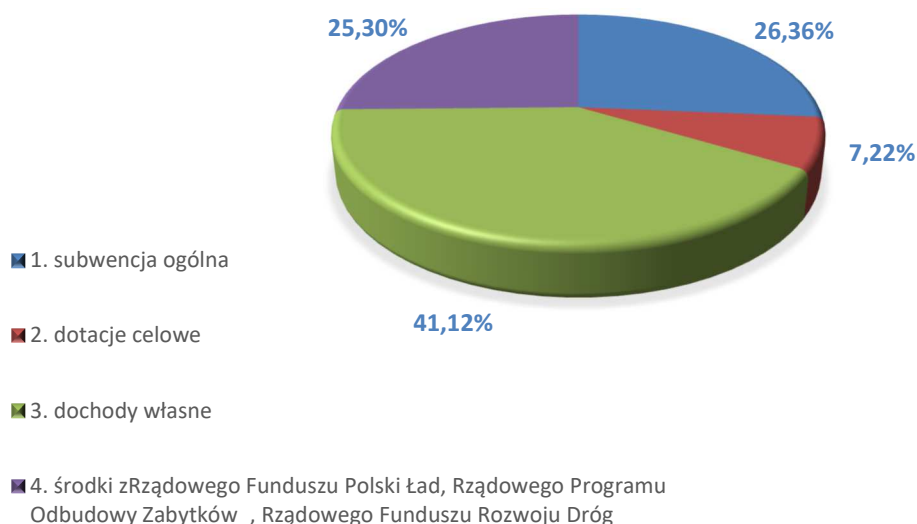
Prognozowane dochody budżetu gminy na 2024 rok wynoszą **32 476 868,77 zł**, w tym:

- dochody majątkowe 8 402 395,20 zł
- dochody bieżące 24 074 473,57 zł

Według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

- dochody własne 13 353 810,62 zł
- dotacje celowe 2 344 926,00 zł
- subwencja ogólna 8 560 221,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 8 217 911,15 zł

### DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA



W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - zaplanowano kwotę **4 155 865,20 zł**

kwota ta obejmuje:

- ⇒ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, które zostaną przeznaczone na inwestycję:
  - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku – etap III, na odcinku Obrowo – Słopanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym – 4 134 895,20 zł
- ⇒ dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, które są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach (czynsz dzierżawny płacony przez koła łowieckie działające na terenie gminy Obrzycko) w wysokości - 20 970,00 zł.

**W dziale 020 – Leśnictwo** – zaplanowano wpływy za sprzedaży drewna

**5 500 zł**

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - zaplanowano **902 500 zł**

w tym:

- ⇒ *wpływy z opłaty stałej* 150 000 zł
- ⇒ *wpływy ze sprzedaży wody* 750 000 zł
- ⇒ *wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat)* 2 500 zł

Dochody z tytułu sprzedaży wody, opłaty stałej i odsetek oszacowano na podstawie prognozy wykonania dochodów w roku bieżącym oraz na podstawie ustalonej i zatwierdzonej nowej taryfy za wodę.

**W dziale 600 – Transport i łączność** - zaplanowano **1 555 015,95 zł**

w tym:

- ⇒ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, które zostaną przeznaczone na inwestycję:
  - przebudowa dróg gminnych w gminie Obrzycko – 1 425 000,00 zł (drogi w miejscowościach: Pęckowo, Piotrowo, Zielonagóra)
- ⇒ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zostaną przeznaczone na wydatki bieżące – remont chodnika na ulicy Szkolnej w miejscowości Zielonagóra w kwocie – 130 015,95 zł

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - prognozuje się wpływy w wysokości **414 050 zł** i składają się na nie:

- ⇒ *wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* 1 000 zł
- ⇒ *dochody 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* 101 500 zł
- ⇒ *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* 302 500 zł
- ⇒ *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (z demontażu)* 7 000 zł

Powyższe dane przyjęto na podstawie informacji ze stanowiska gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz prognozy wykonania za rok bieżący.

- ⇒ *pozostałe odsetki* określono szacunkowo na podstawie wykonania planu za 3 kwartały 2023 r. (z prognozą wpływów z tytułu odsetek zaległych wyegzekwowanych w drodze postępowania sądowego) 2 050 zł

Zakładając stały poziom zaległości dochody w tym rozdziale na 2024 rok planuje się do wysokości przypisu wynikającego z zawartych umów oraz prognozy wykonania za rok bieżący.

**W dziale 750 - Administracja publiczna** - dochody zaplanowane w kwocie **61 809 zł** dotyczą:

- ⇒ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań,
- ⇒ wpływy z różnych opłat,
- ⇒ wpływy z najmu pomieszczeń,
- ⇒ wpływy z korzystania z samochodu służbowego przez OPS i Bibliotekę

**W dziale 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- przyjęto kwotę **909 zł**  
zgodnie dyspozycją zawartą w piśmie z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu (DPZ-3113-39.2023) .

**W dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

zaplanowano kwotę **7 918 542,62 zł**  
w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **10 000 zł**  
*obejmują wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Prognozę na 2024 rok ustalono szacunkowo - jest to podatek pozyskiwany dla Gminy przez Urzędy Skarbowe i jest trudny do oszacowania.*
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych na 2024 r. określono w wysokości **1 968 800 zł**  
w tym:
  - ⇒ Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 301 400 zł
  - ⇒ Wpływy z podatku rolnego – 301 200 zł
  - ⇒ Wpływy z podatku leśnego – 275 000 zł

Dochody z powyższych tytułów zaplanowano na podstawie symulacji wymiaru podatku, której dokonano uwzględniając zaplanowane stawki na 2024 rok.

⇒ Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości - 86 000 zł,

Wysokość tych dochodów określono szacunkowo na podstawie symulacji sporządzonej z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 roku.

⇒ Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oszacowano w kwocie – 2 000 zł, na podstawie prognozy wykonania za rok bieżący.

⇒ Dochody z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 200 zł – na podstawie prognozy wykonania za rok bieżący.

⇒ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przyjęto w kwocie – 3 000 zł, w oparciu o planowane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie informacji z księgowości podatkowej o egzekucjach komorniczych należności, które powinny dokonać się w 2024 roku.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** – ustalono w wysokości **2 110 000 zł**,  
w tym:

- ⇒ Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 285 600 zł
- ⇒ Wpływy z podatku rolnego – 584 800 zł
- ⇒ Wpływy z podatku leśnego – 10 500 zł.

Dochody z powyższych tytułów zaplanowano na podstawie symulacji wymiaru podatku, której dokonano uwzględniając zaplanowane stawki na 2024 rok.

⇒ *Wpływy z podatku od środków transportowych - 14 000 zł*

Wysokość tych dochodów określono szacunkowo na podstawie symulacji sporządzonej z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 roku.

⇒ *Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 5 000 zł*

Kwotę podatku przekazywanego przez Urzędy Skarbowe zaplanowano szacunkowo, różnie kształtowały się wpływy z tego tytułu w latach ubiegłych.

⇒ *Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych - 196 100 zł*

Kwotę podatku zaplanowano na podstawie szacowanego wykonania za 3 kwartały 2023 roku. Dochody te pozyskują dla Gminy Urzędy Skarbowe i różnie kształtują się w ostatnich latach, dlatego trudno dokładnie oszacować wysokość wpływów.

⇒ *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 6 000 zł w oparciu o planowane wykonanie za 2023 rok.*

⇒ *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w wysokości 8 000 zł na podstawie informacji z księgowości podatkowej o zaległościach i w przybliżeniu oszacowanej kwoty wykonania w bieżącym roku.*

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości **342 324,62 zł**  
w tym:

⇒ *wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 22 000 zł - oszacowano na podstawie wykonania z roku 2023*

⇒ *wpływy z opłaty skarbowej - 10 000 zł oszacowane na podstawie planowanego wykonania za 2023 rok*

⇒ *wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 30 000 zł oszacowano na podstawie planowanego wykonania za 2023 rok oraz zaległości z lat ubiegłych,*

⇒ *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 60 000 zł zaplanowano na podstawie przypisów należności według wydanych decyzji, ze stanowiska obsługi wydawania koncesji alkoholowych,*

⇒ *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 220 000 zł*

w tym:

▪ *wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej zaplanowano w wysokości - 30 000 zł*

▪ *wpływy za zajęcie pasa drogowego - 190 000 zł*

⇒ *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planuje się uzyskać w kwocie 100 zł*

⇒ *wpływy z pozostałych odsetek 224,62 zł*

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na rok 2024 w wysokości **3 487 418 zł**

w tym:

- ⇒ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 415 587 zł wg pisma dysponenta - Ministerstwa Finansów,
- ⇒ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 71 831 zł

Dochody z tego tytułu pozyskują dla gmin Urzędy Skarbowe, uzależnione są od różnych czynników między innymi od koniunktury na rynku pracy.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** - zaplanowana jest kwota **9 403 221 zł**

z czego:

- ⇒ subwencja oświatowa - 3 997 501 zł
- ⇒ subwencja wyrównawcza - 4 562 720 zł

przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów

- ⇒ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – przyjęto 3 000 zł
- ⇒ wpływy z pozostałych odsetek – przyjęto kwotę 80 000 zł
- ⇒ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 500 000 zł – wpływy z Urzędu Skarbowego z tytułu z rozliczenia podatku vat należnego nad naliczonym - dochody z tego tytułu zaplanowano szacunkowo a uzależnione są od określonych transakcji handlowych dotyczących dochodów i wydatków głównie inwestycyjnych wodno – kanalizacyjnych prowadzonych przez Urząd Gminy
- ⇒ wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 260 000 zł

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** - zaplanowano kwotę **2 640 190 zł**

z tego:

Wpływy dotyczące szkół podstawowych :

- ⇒ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, które zostaną przeznaczone na inwestycję:
  - termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, gmina Obrzycko wraz z fotowoltaiką i ogrodzeniem - 2 450 000,00 zł
- ⇒ wpływy z odsetek 3 600 zł
- ⇒ wpływy z tytułu różnych dochodów 1 800 zł

Wpływy pochodzące ze stołówki szkolnej i przedszkolnej:

- ⇒ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 118 800 zł
- ⇒ wpływy z opłat za wyżywienie dzieci szkolnych w stołówce szkolnej 65 990 zł.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** - dochody zaplanowano w kwocie **286 508 zł**

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2024 rok kwoty dochodów zaplanowane zostały na podstawie zgłaszanych potrzeb oraz na podstawie informacji otrzymanej od dysponenta o wysokości przyznanej dotacji - tj. Wojewodę Wielkopolskiego:

- ⇒ domy pomocy społecznej – częściowa odpłatność za pobyt - 16 000 zł
- ⇒ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa na zadania własne - 11 970 zł
- ⇒ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja na zadania własne – 12 600 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 000 zł
- ⇒ zasiłki stałe - dotacja na zadania własne – 140 158 zł

- ⇒ *ośrodki pomocy społecznej - odsetki - 5 000,00*
- ⇒ *dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 30 300 zł*
- ⇒ *specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja na zadanie zlecone – 52 500 zł*
- ⇒ *specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 6 000 zł*
- ⇒ *pomoc w zakresie dożywiania – odpłatność – 5 000 zł*
- ⇒ *pozostała działalność – dotacja na zadanie związane z oprogramowaniem komputerowym Pomost – 2 980 zł*

**W dziale 855 Rodzina** zaplanowano kwotę **2 115 058 zł**

w tym:

- ⇒ *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 075 891 zł*
  - *dotacja na zadania zlecone – 2 040 891 zł,*
  - *dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 000 zł, (dotyczy funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)*
- ⇒ *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, finansowane z dotacji celowej 39 167 zł*

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

zaplanowano kwotę

**2 908 700 zł**

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

⇒ *gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 004 000 zł*

w tym:

- *za usługi odprowadzania ścieków wraz z opłatą abonamentową – 999 000 zł*
- *odsetki od przeterminowanych należności – 5 000 zł*

Dochody z tytułu odprowadzania ścieków oszacowano na podstawie planowanych stawek przyjętych do taryfy za świadczone usługi oraz na podstawie wykonania w 2023 roku

⇒ *Gospodarka odpadami komunalnymi 1 641 200 zł*

w tym:

- *wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 641 200 zł - dochody określono na podstawie złożonych deklaracji.*

⇒ *wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na podstawie prognozy wpływów za rok 2023 8 000 zł*

⇒ *pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 5 500 zł*  
w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oszacowane na podstawie prognozy wykonania za 3 kwartały 2023 r. – 4 000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 500 zł, zaplanowano na podstawie oszacowania stanowiska merytorycznego.

⇒ *pozostała działalność* – wpływy z różnych dochodów 250 000 zł

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę **109 000 zł**

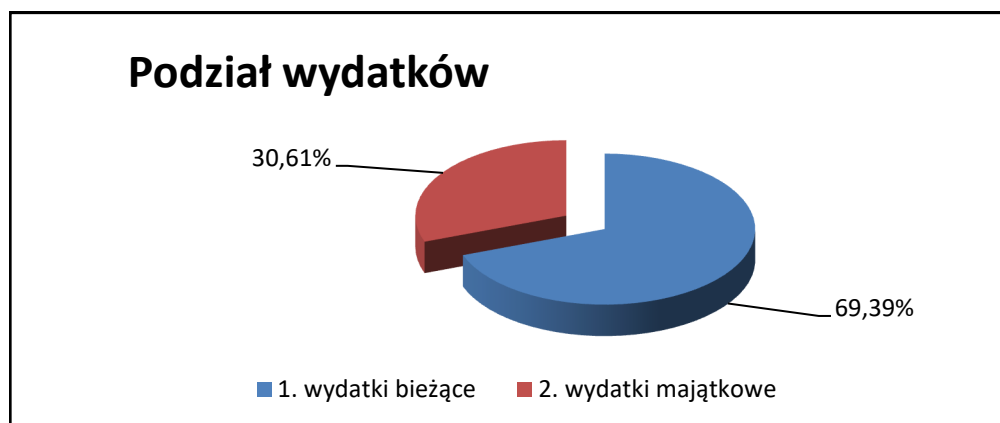
Dochody pochodzą z tytułu:

- ⇒ *wynajmu świetlic wiejskich* – 31 000 zł
- ⇒ *środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – z przeznaczeniem na konserwację dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Słapanowie* – 78 000 zł

### III. Wydatki

Wydatki zaplanowano na kwotę **34 844 268,77 zł** w podziale na:

- wydatki bieżące 23 828 878,57 zł,
- wydatki majątkowe 11 015 390,20 zł,

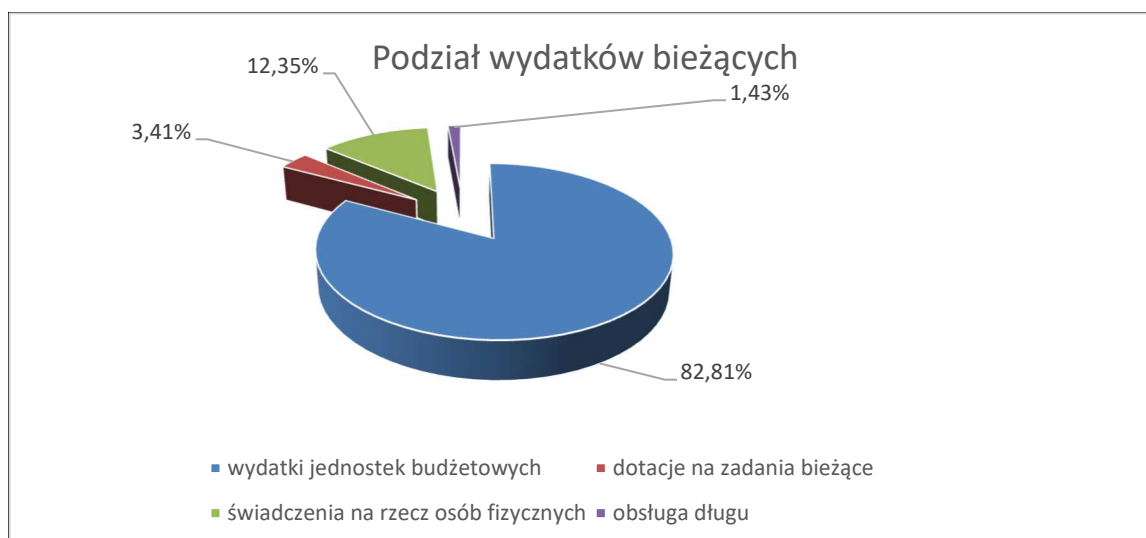


W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, obowiązkowe zadania własne, oraz wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **23 828 878,57 zł,**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 19 734 211 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 744 389 zł
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 8 989 822 zł
- dotacje na zadania bieżące - 811 730 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 942 937,57 zł
- obsługa długu - 340 000 zł



Projekt zawiera wydatki majątkowe w kwocie **11 015 390,20 zł**, które w całości dotyczą wydatków oraz zakupów inwestycyjnych.

W poszczególnych działach w większości przypadków wydatki zaplanowano opierając się o przewidywane wykonanie w roku bieżącym, pomniejszając odpowiednio o wydatki jednorazowe oraz zwiększając w przypadku wynagrodzeń, o obligatoryjne składniki wynikające z zawartych umów o pracę.

## 1. Wydatki bieżące

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo-** zaplanowano kwotę **1 433 320 zł**, w tym:

- Melioracje wodne **37 600 zł**, obejmują:
  - ⇒ utrzymanie melioracji, cieków i urządzeń wodnych oraz konserwacja rowów melioracyjnych, w tym:
    - zakup materiałów (rur drenażowych, rur do przepustów) 500 zł
    - zakup usług pozostałych (czyszczenie rowów) 37 100 zł
- Izby rolnicze - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywane Izbie Rolniczej w Poznaniu określa się na **17 720 zł**.
- Infrastruktura wodociągowa wsi – bieżące wydatki w kwocie **549 600 zł** obejmują:
  - ⇒ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych stacji uzdatniania wody (niezbędne materiały i wyposażenie, usługi, remonty, media) 475 500 zł
  - ⇒ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących prace remontowe, konserwacyjne, porządkowe 13 600 zł
  - ⇒ ekspertyzy i opinie 40 000 zł
  - ⇒ różne opłaty i składki 20 500 zł
- Infrastruktura sanitacyjna wsi - wydatki bieżące w kwocie **828 400 zł** obejmują:
  - ⇒ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych oczyszczalni ścieków (niezbędne materiały i wyposażenie, wywóz nieczystości, usługi, remonty, media oraz pozostałe usługi) 692 500 zł

⇒ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących prace remontowe, konserwacyjne, porządkowe	32 900 zł
⇒ ekspertyzy i opinie	50 000 zł
⇒ różne opłaty i składki, kary	53 000 zł

**W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano 490 000 zł w tym:**

⇒ dotacja dla Województwa Wielkopolskiego	100 000 zł
⇒ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej	6 000 zł
⇒ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej	28 000 zł

**W zakresie dróg gminnych:**

⇒ zakup materiałów: znaków drogowych, tłucznia	16 000 zł
⇒ remonty dróg gminnych	240 000 zł
⇒ zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (m.in. koszenie poboczy, odśnieżanie, profilowanie, usuwanie dziur)	100 000 zł

w tym wydatki bieżące z funduszu sołectkiego na wartość 6 000 zł.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki bieżące 109 500 zł, które obejmują:**

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami **72 000 zł** i obejmują:
 

⇒ zakup materiałów z przeznaczeniem do bieżących remontów i napraw	3 000 zł
⇒ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osoby wykonującej prace remontowe, konserwacyjne, porządkowe na przystani	5 000 zł
⇒ energię elektryczną – przystań kajakowa	10 000 zł
⇒ usługi remontowe	10 000 zł
⇒ usługi pozostałe związane min. z wyceną nieruchomości, podziały, dzierżawę gruntu od osoby fizycznej	40 000 zł
⇒ usługi telekomunikacje	1 000 zł
⇒ dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Oborniki pod przystań kajakową	3 000 zł
  
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym **37 500 zł** i obejmują:
 

⇒ zakup materiałów z przeznaczeniem na artykuły do bieżących remontów i napraw mieszkaniowego zasobu gminy	1 500 zł
⇒ energię elektryczną dostarczaną do mieszkań gminnych (klatki schodowe)	6 000 zł
⇒ usługi remontowe	10 000 zł
⇒ usługi pozostałe,	20 000 zł

**W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w kwocie 392 500 zł planuje się na:**

- ⇒ wynagrodzenie z tytułu umowy na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej oraz wykonanie planu ogólnego dla całej gminy, który ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 373 600 zł,
- ⇒ wykonanie strategii rozwoju Gminy Obrzycko – płatność końcowa 18 450 zł.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** - zaplanowana kwota wydatków na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Rady Gminy wynosi **4 902 351 zł** w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sprawy obywatelskie oraz obrona cywilna, finansowane ze środków budżetu państwa, sklasyfikowane w rozdziale 75011 wynoszą **43 751 zł**
  
- Diety i bieżące wydatki Rady Gminy **243 200 zł**  
w tym: diety radnych za udział w posiedzeniach Rady – 220 000 zł, zakup materiałów – 2 500 zł, usług pozostałych – 20 000 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej Przewodniczącego Rady – 700 zł.
  
- Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy **4 172 500 zł**  
w tym:
  - ⇒ na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, wpłaty na PPK 3 618 000 zł
  - ⇒ na świadczenia socjalne pracowników z tytułu bhp zabezpieczono kwotę 8 000 zł
  - ⇒ zakup materiałów tj. środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, tonerów, wyposażenia i sprzętu 120 000 zł
  - ⇒ zakup energii 70 000 zł
  - ⇒ zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie- zdolność do pracy) 3 000 zł
  - ⇒ aktualizacje oprogramowania komputerów, remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu komputerowego 150 000 zł
  - ⇒ opłaty w zakresie telekomunikacji 18 000 zł
  - ⇒ szkolenia i podróże służbowe 44 500 zł
  - ⇒ opłaty i składki, wpłaty na PFRON 76 000 zł
  - ⇒ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65 000 zł
  
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **14 000 zł**  
w tym:
  - ⇒ zakup materiałów o charakterze promocyjnym gminy, zakup nagród na konkursy organizowane przez gminę 7 000 zł
  - ⇒ zakup usług promujących Gminę Obrzycko przy okazji imprez kulturalnych 7 000 zł
  
- Pozostała działalność **428 900 zł**  
w tym:
  - ⇒ składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich 2 500 zł
  - ⇒ diety sołtysów 78 000 zł
  - ⇒ wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 17 000 zł
  - ⇒ zakup kalendarzy dla sołtysów, wiązanek okolicznościowych 50 000 zł
  - ⇒ składki członkowskie na Stowarzyszenia 24 000 zł
  - ⇒ usługi pozostałe m.in. wykonanie pieczętek dla sołtysów, publikacja życzeń świąteczno-noworocznych, pozostałe publikacje w lokalnych gazetach 150 000 zł
  - ⇒ podatek od nieruchomości 45 000 zł
  - ⇒ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000 zł
  - ⇒ podatek VAT 20 000 zł
  - ⇒ wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 12 400 zł

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki w kwocie **909 zł** zaplanowano zgodnie z pismem KBW w Poznaniu na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano kwotę na wydatki bieżące – **302 950 zł** z tego:

- Ochotnicze straże pożarne **222 400 zł**  
w tym:
  - ⇒ dotacja celowa dla OSP 6 000zł
  - ⇒ ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach 35 000 zł
  - ⇒ wynagrodzenia wraz z pochodnymi - OSP 34 700 zł
  - ⇒ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 3 strażnic w tym energia 102 200 zł
  - ⇒ zakup usług zdrowotnych – obligatoryjne badania lekarskie strażaków 5 000 zł
  - ⇒ opłaty za usługi telekomunikacyjne w zakresie alarmowania strażaków 500 zł
  - ⇒ opłaty i składki ubezpieczeniowe 23 000 zł
  - ⇒ usługi pozostałe (przeglądy strażnic, samochodów pożarniczych) 16 000 zł

w tym z funduszu sołeckiego zaplanowano 40 200 zł

- Obrona cywilna **600 zł**  
zaplanowano na:
  - ⇒ udział w szkoleniach 450 zł
  - ⇒ podróże służbowe 150 zł

- Zarządzanie kryzysowe **79 950 zł**  
w tym:
  - ⇒ zakup usług telekomunikacyjnych 800 zł
  - ⇒ podróże służbowe 150 zł
  - ⇒ zakupy na rzecz osób fizycznych 2 000 zł
  - ⇒ pozostałe koszty – koszty przesyłek 2 000 zł
  - ⇒ zakup materiałów 5 000 zł
  - ⇒ rezerwa celowa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 70 000 zł

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego-** zaplanowano wydatki z tytułu spłaty odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich **340 000 zł**

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** plan wydatków w kwocie **50 000 zł** dotyczy:

- ⇒ zapłacenie podatku od towarów i usług (VAT) 10 000 zł
- ⇒ rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane na etapie projektu budżetu 40 000 zł

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie **7 866 497 zł** w tym:

- Szkoły podstawowe – wydatki bieżące 3 304 297 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 545 321 zł
- Przedszkola – zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli położonych na terenie innych gmin w tym:
  - ⇒ przedszkola niepubliczne 200 000 zł
  - ⇒ przedszkola publiczne 285 000 zł
- Świetlice szkolne 203 568 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 550 000 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 27 736 zł  
W/w kwota została obliczona zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości nie mniejszej niż 0,8% od wynagrodzeń po umniejszeniu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji
- Stołówki szkolne i przedszkolne 468 977 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 57 201 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 185 817 zł
- Pozostała działalność w kwocie 38 580 zł  
Zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów obliczony zgodnie z Kartą Nauczyciela.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** - zaplanowana kwota wydatków **95 000 zł** obejmuje:

- Dotacja do programu leczenia bezpłodności in-vitro 10 000 zł
- Zwalczanie narkomanii 10 000 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72 000 zł  
na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  
W przypadku nie wykorzystania w 2023 roku zaplanowanych środków, różnica zostanie wprowadzona do budżetu po zakończeniu roku sprawozdawczego po stronie wydatków. Zgodnie z art.18 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznacza się na gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Pozostała działalność - w kwocie 3 000 zł  
obejmuje dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu konkursu złożonych ofert na określone zadanie z katalogu zadań własnych gminy.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** – wydatki zaplanowano na kwotę **1 933 764 zł**, na następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej – środki własne 360 000 zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki własne 1 550 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 16 470 zł  
z tego finansowane:  
⇒ dotacją na zadania własne 11 970 zł  
⇒ środkami własnymi 4 000 zł  
W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości w kwocie 500 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 132 600 zł  
z tego finansowane:  
⇒ środkami własnymi 120 000 zł  
⇒ dotacją na zadania własne 12 600 zł

➤ Dodatki mieszkaniowe	2 500 zł
➤ Zasiłki stałe	170 658 zł
z tego finansowane:	
⇒ dotacją na zadania własne	140 158 zł
⇒ środkami własnymi	30 500 zł
<i>W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości w kwocie</i>	
	500 zł
➤ Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie)	708 520 zł
➤ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 380 zł
➤ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 500 zł
z tego finansowane:	
⇒ dotacją na zadania zlecone	52 500 zł
⇒ środkami własnymi	200 000 zł
➤ Pomoc w zakresie dożywiania – środki własne	107 000 zł
➤ Pozostała działalność –	108 586 zł
w tym 2 980 to środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone (program komputerowy POMOST)	

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wynoszą 42 134 zł, w tym:**

➤ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 954 zł
➤ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000 zł
➤ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000 zł
➤ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	180 zł

**W dziale 855 – Rodzina – zaplanowana kwota wydatków wynosi 2 504 127,57 zł, w tym:**

➤ Świadczenie wychowawcze –	<b>1 500 zł</b>
- ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami –	1 500 zł.
➤ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -	<b>2 184 057,57 zł</b>
⇒ dotacją na zadania zlecone	2 040 891,00 zł
⇒ środkami własnymi	143 166,57 zł

*W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości wraz odsetkami w kwocie 15 000 zł*

➤ Wspieranie rodziny – środki własne	<b>29 400 zł</b>
--------------------------------------	------------------

- Rodziny zastępcze – środki własne **40 000 zł**
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki własne **210 000 zł**
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – dotacja na zadania zlecone - **39 167 zł**

**W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano **2 259 281 zł****  
w tym:

- Gospodarka odpadami 1 641 200 zł  
z tego kwota:
  - ⇒ 1 539 000 zł stanowi zabezpieczenie realizacji umowy na odbiór odpadów komunalnych
  - ⇒ 102 200 zł to planowane koszty obsługi administracyjnej stanowiska zagospodarowania odpadów (*księgowanie wpłat, wydawanie i przyjmowanie deklaracji oraz egzekucja należności*)

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 60 391 zł  
w tym:
  - ⇒ *Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów w celu utrzymania zieleni w sołectwach 5 200 zł,*
  - ⇒ *Zakup usług pozostałych i remontowych - na koszenie trawy i utrzymanie zieleni w sołectwach 25 000 zł,*
  - ⇒ *Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi pracownika zajmującego się koszeniem trawy w gminie 30 191 zł*

*W tym kwota 25 191 zł – dotyczy wydatków ze środków funduszu sołectkiego.*

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 40 690 zł  
Wydatki przeznacza się na wynagrodzenie pracownika zajmującego się programem Czyste Powietrze, zakup usług i materiałów związanych z tym programem.

- Schroniska dla zwierząt 26 000 zł  
w tym:
  - ⇒ utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Trzciance, sterylizacja bezdomnych kotów zgodnie z programem ochrony zwierząt - 25 000 zł
  - ⇒ zakup karmy 1 000 zł

- Oświetlenia ulic, placów i dróg 426 000 zł  
w tym:
  - ⇒ zakup energii 260 000 zł
  - ⇒ zakup usług remontowych, poprawę jakości oświetlenia i pozostałe usługi zaplanowano kwotę 162 000 zł
  - ⇒ zakup usług pozostałych 4 000 zł

- Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w kwocie 8 000 zł

➤ Pozostała działalność	57 000 zł
w tym:	
⇒ utylizacja zwierząt	5 000 zł
⇒ obsługa sprzedaży węgla	50 000 zł
⇒ zakup karmy	2 000 zł

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **886 668 zł**, w tym na:

➤ Świetlice wiejskie	275 118 zł
<i>w tym wydatki sołectw objęte funduszem sołeckim – 160 808 zł, oraz pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania świetlic wiejskich w wysokości – 114 310 zł</i>	
➤ Biblioteki – dotacja podmiotowa	347 000 zł
➤ Ochrona zabytków	25 000 zł
➤ Pozostałą działalność	239 550 zł
w tym na:	
⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje	3 500 zł
⇒ pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy wraz z zakupem materiałów z tym związanych w kwocie	236 050 zł
z tego:	
- wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 121 550 zł,	
- wydatki urzędu gminy – 114 500 zł,	

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** – zaplanowano kwotę **220 330 zł** w tym na:

➤ Obiekty sportowe	78 100 zł
na zakup materiałów, energii, drobne remonty i naprawy obiektów sportowych, w tym: wydatki objęte funduszem sołeckim wynoszą – 44 600 zł, wydatki urzędu gminy – 33 500 zł,	
➤ Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 230 zł
Wydatki bieżące obejmują:	
⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom pożytku publicznego -	8 500 zł
⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -	123 230 zł
⇒ zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych –	10 500 zł

## 2. Wydatki majątkowe

Plan finansowy wydatków majątkowych na rok 2024 wynosi **11 015 390,20 zł** i obejmuje:

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 264 895,20 zł</b>
➤ Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00 zł

na zadanie:

⇒ *Rozbudowa SUW Ordzinie – budowa zbiornika wody uzdatnionej* 400 000,00 zł

➤ **Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** 4 864 895,20 zł  
na zadanie:

⇒ *Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku – etap III, na odcinku Obrowo – Słapanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym* 4 534 895,20 zł

⇒ *Modernizacja 4 przepompowni w miejscowościach: Koźmin, Słapanowo – obok firmy As-Drew, Gaj Mały – przy nr 50 i przy blokach,* 300 000,00 zł

⇒ *Dofinansowanie w formie dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Obrzycko na podstawie podjętej Uchwały* 30 000,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność** 2 917 145,00 zł

➤ **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** 487 145,00 zł  
na zadanie:

⇒ *Przebudowa drogi powiatowej nr 1848P Obrzycko – Szamotuły w m. Jaryszewo polegająca na budowie utwardzonego pobocza po południowo – wschodniej stronie drogi powiatowej 1848P Obrzycko – Szamotuły na odcinku 290 m* 242 000,00 zł

⇒ *Przebudowa drogi powiatowej nr 1849P Gaj Mały-Karolin polegająca na utwardzeniu pobocza na odcinku 995 m* 245 145,00 zł

➤ **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** 2 430 000,00 zł  
na zadanie:

⇒ *Budowa drogi przy boisku sportowym w m. Obrowo* 200 000,00 zł

⇒ *Budowa drogi w m. Stobnicko (do Pana Badzińskiego)* 180 000,00 zł

⇒ *Przebudowa dróg gminnych w gminie Obrzycko* 1 600 000,00 zł

⇒ *Przebudowa mostu w m. Żurawiniec* 150 000,00 zł

⇒ *Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Karolin* 150 000,00 zł

⇒ *Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Annogóra* 150 000,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** 70 000,00 zł

⇒ *Zakup gruntów do zasobów gminnych* 70 000,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** 2 552 300,00 zł

➤ **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** 2 552 300,00 zł

⇒ *Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, gmina Obrzycko wraz z fotowoltaiką i ogrodzeniem* 2 552 300,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 61 000,00 zł

➤ **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** 61 000,00 zł

⇒ *Budowa nowych punktów świetlnych -* 61 000,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 150 050,00 zł

➤ **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 46 750,00 zł

⇒ *Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – sołectwo Piotrowo* 24 750,00 zł

⇒ *Wykonanie zadaszzenia nad altaną i wejściem do świetlicy – soł. Stobnicko* 11 000,00 zł

⇒ *Założenie monitoringu na świetlicy wiejskiej i strażnicy – soł. Słapanowo* 11 000,00 zł

w tym z funduszu sołectkiego 46 750,00 zł

➤ **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** 83 000,00 zł

⇒ *Konserwacja dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Słopanowie* 83 000,00 zł

➤ **Rozdział 92195 Pozostała działalność** 20 300,00zł

⇒ *Wykonanie wiaty 5 x 5 na placu zabaw – sołectwo Karolin* 10 100,00 zł

⇒ *Zakup garażu blaszanego* 10 200,00 zł

w tym z funduszu sołeckiego 20 300,00 zł

**Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UG</b>	<b>OPS</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Gaju Małym</b>	<b>Razem:</b>
Wydatki na zadania bieżące własne z wyłączeniem udzielonych dotacji na zadania zlecone	12 490 699,00	2 291 350,57	6 866 631,00	<b>21 648 680,57</b>
Wydatki na zadania zlecone	44 660,00	2 135 538,00	-	<b>2 180 198,00</b>
Wydatki majątkowe z wyłączeniem dotacji	10 415 245,20	-	-	<b>10 415 245,20</b>
Dotacje udzielane w tym majątkowe	600 145,00	-	-	<b>600 145,00</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>23 550 749,20</b>	<b>4 426 888,57</b>	<b>6 866 631,00</b>	<b>34 844 268,77</b>

#### **IV. Przychody i rozchody**

Na dzień złożenia projektu budżetu na 2024 rok Gmina Obrzycko posiada zadłużenie z tytułu:

- zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na zadanie „Budowa Centrum Adminstracyjno-Kulturalnego. Spłatę kredytu rozpoczęto w styczniu 2019 roku a planowo powinno zakończyć 31.12.2028 roku.

Na dzień 31.12.2023 roku stan zadłużenia z tego tytułu wyniesie 3 635 000 zł.

##### **1. Przychody**

W załączniku Nr 3 do uchwały przychody zaplanowano w kwocie **3 093 400 zł.**

Źródłem przychodów są planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

##### **2. Rozchody**

Po stronie rozchodów ujęto kwotę **726 000 zł.**

Kwota obejmuje :

- ⇒ spłatę kredytu inwestycyjnego – 726 000 zł.

### 3.Równowaga budżetowa

<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>32 476 868,77 zł</b>	<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>34 844 268,77 zł</b>
	Deficyt I-II	2 367 400,00 zł			
<b>III.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 093 400,00 zł</b>	<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>726 000,00 zł</b>
	kredyt inwestycyjny,			splata pożyczki i kredytu	
	<b>RAZEM (I+III)</b>	<b>35 570 268,77 zł</b>		<b>RAZEM (II+IV)</b>	<b>35 570 268,77 zł</b>

**Plan finansowy dochodów na 2024 r.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Obrzycko z dnia ..... r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 155 865,20</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 134 895,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 895,20
	01095		Pozostała działalność	20 970,00
		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	20 970,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>902 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	902 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 555 015,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 555 015,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 015,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>414 050,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 550,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		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	24 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 500,00
		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	77 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 809,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 809,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	43 751,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
	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	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>909,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00
	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	909,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 918 542,62</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 968 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 301 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	301 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	275 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	2 110 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 285 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	584 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	196 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 324,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224,62
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 487 418,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 415 587,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 831,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 403 221,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 997 501,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 997 501,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 562 720,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 562 720,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	843 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 640 190,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 455 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 790,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 800,00
		0830	Wpływy z usług	65 990,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>286 508,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 970,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00
85216		Zasiłki stałe	140 158,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 158,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 800,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	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	52 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
85295		Pozostała działalność	2 980,00
	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	2 980,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 115 058,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 891,00
	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	2 040 891,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 167,00
	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	39 167,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 908 700,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 004 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	169 000,00
	0830	Wpływy z usług	830 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 641 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 641 200,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>109 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00
		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	31 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 000,00
<b>Razem:</b>				<b>32 476 868,77</b>

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2024 r.**

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Obrzycko z dnia ..... r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 751,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 751,00
		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	43 751,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>909,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00
		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	909,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 480,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 500,00
		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	52 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		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	2 980,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 080 058,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 891,00
		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	2 040 891,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 167,00
		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	39 167,00
<b>Razem:</b>				<b>2 180 198,00</b>

**Plan finansowy wydatków na 2024 r.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Obrzycko z dnia ..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 698 215,20</b>
	01008		Melioracje wodne	37 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00
	01030		Izby rolnicze	17 720,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 720,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	949 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 693 295,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 895,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 407 145,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	515 145,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487 145,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 786 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>392 050,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	373 600,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	71095	Pozostała działalność	18 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 902 351,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 568,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	895,94
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 172 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	428 900,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>909,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,78
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>302 950,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	75414	Obrona cywilna	600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	79 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4810	Rezerwy	70 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>340 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
	4810	Rezerwy	40 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 418 797,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 856 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 197,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 765 526,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 545 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00

	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 541,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 073,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 280,00
80104		Przedszkola	485 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00
80107		Świetlice szkolne	203 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 736,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4220	Zakup środków żywności	159 770,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

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	57 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 742,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	960,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 185 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 770,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 100,00
80195		Pozostała działalność	38 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 681,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 475,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 933 764,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 470,00
	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	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 970,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
85216		Zasiłki stałe	170 658,00
	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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 158,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85295		Pozostała działalność	108 586,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 890,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 134,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 954,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 462,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	7 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 504 124,57</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00
		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	1 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 184 057,57
	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
	3110	Świadczenia społeczne	1 981 447,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
85504		Wspieranie rodziny	29 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 167,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 320 281,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 641 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 539 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90095		Pozostała działalność	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 036 718,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 120,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00
	92116	Biblioteki	347 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000,00
	92195	Pozostała działalność	259 850,00
	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	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 330,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	78 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 230,00
	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	8 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

<b>Razem:</b>			34 844 268,77
---------------	--	--	---------------

**Plan finansowy wydatków bieżących na 2024 r.**

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Obrzycko z dnia ..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 433 320,00</b>
	01008		Melioracje wodne	37 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00
	01030		Izby rolnicze	17 720,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 720,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	549 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	828 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>490 000,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	356 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 500,00</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>392 050,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	373 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	71095		Pozostała działalność	18 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 902 351,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 568,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	895,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 172 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	428 900,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>909,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,78
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>302 950,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	75414	Obrona cywilna	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	79 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4810	Rezerwy	70 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>340 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 866 497,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 304 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 197,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 765 526,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 545 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 541,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 073,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 280,00
	80104		Przedszkola	485 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00
80107		Świetlice szkolne	203 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 736,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4220	Zakup środków żywności	159 770,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
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	57 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 742,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	960,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 185 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 770,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 100,00
80195		Pozostała działalność	38 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 681,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 475,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 933 764,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 470,00
	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	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 970,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
85216		Zasiłki stałe	170 658,00
	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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 158,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	107 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85295		Pozostała działalność	108 586,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 890,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 134,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 462,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 504 124,57</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00
	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	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 184 057,57
	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
	3110	Świadczenia społeczne	1 981 447,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
85504		Wspieranie rodziny	29 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 167,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 259 281,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 641 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 539 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>886 668,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 120,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 160,00
92116		Biblioteki	347 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	239 550,00
	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	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 330,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	78 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 230,00
	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	8 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

<b>Razem:</b>	<b>23 828 878,57</b>
---------------	----------------------

**Plan finansowy wydatków majątkowych na 2024 r.**

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Obrzycko z dnia ..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 264 895,20</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 864 895,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 895,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 917 145,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 145,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487 145,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 552 300,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 552 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 050,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
<b>Razem:</b>				<b>11 015 390,20</b>

## Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2024 r.

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Obrzycko z dnia ..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 751,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 568,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	895,94
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>909,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 480,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 080 058,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 981 447,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 685,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 217,29
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 167,00
<b>Razem:</b>				<b>2 180 198,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Obrzycko z dnia .....

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 093 400,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 093 400,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>726 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	726 000,00

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2024**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Obrzycko z dnia .....

			<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>plan</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 147 145,00</b>
<b>w tym: DOTACJE CELOWE</b>					
dla:	1. Przedszkoli (niepubliczne poza terenem Gminy Obrzycko)	80104	2310	200 000,00	
	2. Gminy Szamotuły (Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły) - planowanie przestrzenne - dotacja na podstawie porozumienia	71004	2310	3 000,00	
	3. Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) - dotacja na zadanie: "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"	60001	2710	100 000,00	
	4. Powiatu Szamotulskiego - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi 1848P oraz drogi 1849P)	60014	6300	487 145,00	
	5. Samorządu Województwa Wielkopolskiego - dotacja na dofinansowanie "Programu Leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	85149	2710	10 000,00	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>347 000,00</b>
dla:	1. Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko)	92116	2480	347 000,00	
<b>Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 147 145,00</b>

			<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>plan</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>264 730,00</b>
<b>w tym: DOTACJE CELOWE</b>					
dla:	1. Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)	75412	2820	6 000,00	
	2. Stowarzyszeń (Kluby sportowe) na podstawie ustawy o sporcie	92605	2820	123 230,00	
	3. Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	85195	2360	3 000,00	
		92195	2360	3 500,00	
		92605	2360	8 500,00	
	4. Stowarzyszeń (Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej)	75095	2900	2 500,00	
	5. Dofinansowanie zakupu oczyszczalni przydomowych	01044	6230	30 000,00	
	6. Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	92120	2720	5 000,00	

		8. Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych "Konserwacja dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Słopanowie, gm. Obrzycko w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	92120	6570	78 000,00
		8. Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych "Konserwacja dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Słopanowie, gm. Obrzycko wkład własny w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	92120	6570	5 000,00
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>264 730,00</b>
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>					<b>1 411 875,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Obrzycko z dnia.....

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 000,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 000,00</b>

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Obrzycko z dnia .....

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>60 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
<b>Razem:</b>				<b>60 000,00</b>

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 000,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Obrzycko z dnia .....

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 641 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 641 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 641 200,00

<b>Razem:</b>	<b>1 641 200,00</b>
---------------	---------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 641 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 641 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00

<b>Razem:</b>	<b>1 641 200,00</b>
---------------	---------------------

**Plan finansowy wydatków Funduszu sołeckiego na 2024 rok**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Obrzycko z dnia ..... roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan
<b>600</b>			<i>Transport i łączność</i>		<b>6 000,00</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne		<b>6 000,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>6 000,00</b>
			<b>KOŹMIN</b>	zakup przystanku autobusowego	6 000,00
<b>754</b>			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		<b>40 200,00</b>
	<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne		<b>40 200,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>40 200,00</b>
			<b>DOBROGOSTOWO</b>	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (pompa,umundurowanie itp.)- przedsięwzięcie realizowane wspólnie- sołectwa: Słopanowo, Dobrogostowo, Ordzin, Gaj Mały, Pęckowo, Karolin	4 000,00
			<b>SŁOPANOWO</b>	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (pompa,umundurowanie itp.)- przedsięwzięcie realizowane wspólnie- sołectwa: Słopanowo, Dobrogostowo, Ordzin, Gaj Mały, Pęckowo, Karolin	20 000,00
			<b>ORDZIN</b>	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (pompa,umundurowanie itp.)- przedsięwzięcie realizowane wspólnie- sołectwa: Słopanowo, Dobrogostowo, Ordzin, Gaj Mały, Pęckowo, Karolin	1 000,00
			<b>GAJ MAŁY</b>	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (pompa,umundurowanie itp.)- przedsięwzięcie realizowane wspólnie- sołectwa: Słopanowo, Dobrogostowo, Ordzin, Gaj Mały, Pęckowo, Karolin	1 500,00
			<b>PĘCKOWO</b>	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (pompa,umundurowanie itp.) - przedsięwzięcie realizowane wspólnie- sołectwa: Słopanowo, Dobrogostowo, Ordzin, Gaj Mały, Pęckowo, Karolin	500,00
				zakup sprzętu dla OSP Jaryszewo (umundurowanie, buty, wodery itp.) - przedsięwzięcie realizowane wspólnie- sołectwa: Jaryszewo, Pęckowo	500,00
				zakup sprzętu dla OSP Piotrowo (radiostacja przenośna itp.) - przedsięwzięcie realizowane wspólnie- sołectwa: Piotrowo, Pęckowo, Karolin	500,00
			<b>KAROLIN</b>	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (pompa,umundurowanie itp.) - przedsięwzięcie realizowane wspólnie- sołectwa: Słopanowo, Dobrogostowo, Ordzin, Gaj Mały, Pęckowo, Karolin	1 000,00
				zakup sprzętu dla OSP Piotrowo (radiostacja przenośna itp.) - przedsięwzięcie realizowane wspólnie- sołectwa: Piotrowo, Pęckowo, Karolin	1 000,00
			<b>JARYSZEWO</b>	zakup sprzętu dla OSP Jaryszewo (umundurowanie, buty, wodery itp.) - przedsięwzięcie realizowane wspólnie- sołectwa: Jaryszewo, Pęckowo	1 600,00
			<b>PIOTROWO</b>	zakup sprzętu dla OSP Piotrowo (radiostacja przenośna itp.) - przedsięwzięcie realizowane wspólnie- sołectwa: Piotrowo, Pęckowo, Karolin	8 600,00

<b>900</b>		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<b>25 191,00</b>
	<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		<b>25 191,00</b>
		<b>4110</b> Składki i ubezpieczenia społeczne		<b>3 306,00</b>
		<b>OBROWO</b>	wykaszenie traw	720,00
		<b>GAJ MAŁY</b>	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy - usługa	432,00
		<b>PĘCKOWO</b>	utrzymanie zieleni-koszenie parku i placu zabaw	288,00
		<b>STOBNICKO</b>	koszenie trawy przy świetlicy i na placu zabaw	75,00
		<b>ZIELONAGÓRA</b>	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-wykaszenie traw na placach zabaw, boisku sportowym, pielęgnacja skarpy	577,00
		<b>SŁOPANOWO</b>	wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach	361,00
		<b>PIOTROWO</b>	utrzymanie zieleni i zadrzewienia - wykaszanie traw	232,00
		<b>KOŹMIN</b>	wykaszenie trawy	189,00
		<b>JARYSZEWO</b>	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-koszenie rowu na dz.353,koszenie terenu po byłym cmentarzu	432,00
		<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy		<b>485,00</b>
		<b>OBROWO</b>	wykaszenie traw	110,00
		<b>GAJ MAŁY</b>	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy - usługa	62,00
		<b>PĘCKOWO</b>	utrzymanie zieleni-koszenie parku i placu zabaw	42,00
		<b>STOBNICKO</b>	koszenie trawy przy świetlicy i na placu zabaw	13,00
		<b>ZIELONAGÓRA</b>	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-wykaszenie traw na placach zabaw, boisku sportowym, pielęgnacja skarpy	83,00
		<b>SŁOPANOWO</b>	wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach	51,00
		<b>PIOTROWO</b>	utrzymanie zieleni i zadrzewienia - wykaszanie traw	33,00
		<b>KOŹMIN</b>	wykaszenie trawy	29,00
		<b>JARYSZEWO</b>	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-koszenie rowu na dz.353,koszenie terenu po byłym cmentarzu	62,00
		<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe		<b>19 200,00</b>
		<b>OBROWO</b>	wykaszenie traw	4 180,00
		<b>GAJ MAŁY</b>	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy - usługa	2 516,00
		<b>PĘCKOWO</b>	utrzymanie zieleni-koszenie parku i placu zabaw	1 680,00
		<b>STOBNICKO</b>	koszenie trawy przy świetlicy i na placu zabaw	422,00
		<b>ZIELONAGÓRA</b>	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-wykaszenie traw na placach zabaw, boisku sportowym, pielęgnacja skarpy	3 350,00
		<b>SŁOPANOWO</b>	wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach	2 098,00
		<b>PIOTROWO</b>	utrzymanie zieleni i zadrzewienia - wykaszanie traw	1 346,00
		<b>KOŹMIN</b>	wykaszenie trawy	1 092,00
		<b>JARYSZEWO</b>	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-koszenie rowu na dz.353,koszenie terenu po byłym cmentarzu	2 516,00
		<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia		<b>2 200,00</b>

		<b>DOBROGOSTOWO</b>	zakup środków chwastobójczych, zakup środków ochrony roślin, nawozy	400,00
		<b>KAROLIN</b>	utrzymanie zieleni i zadrzewienia - zakup paliwa, oleju, żyłki itp., zakup nawozów	700,00
		<b>JARYSZEWO</b>	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-zakup paliwa,oleju,smaru,świec,żyłki,	350,00
			utrzymanie zieleni i zadrzewienia-zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków, środków chwastobójczych	400,00
		<b>KOŹMIN</b>	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-środki chemiczne do zwalczania chwastów	150,00
		<b>PIOTROWO</b>	utrzymanie zieleni i zadrzewienia - zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00
<b>921</b>		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		<b>349 408,00</b>
	<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<b>207 558,00</b>
	<b>4110</b>	Składki i ubezpieczenia społeczne		<b>1 530,00</b>
		<b>OBROWO</b>	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	730,00
		<b>JARYSZEWO</b>	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	800,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		<b>45 308,00</b>
		<b>ORDZIN</b>	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	4 300,00
		<b>OBROWO</b>	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	4 270,00
		<b>GAJ MAŁY</b>	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	7 400,00
		<b>PECKOWO</b>	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	4 428,00
		<b>STOBNICKO</b>	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	2 410,00
		<b>SŁOPANOWO</b>	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	6 000,00
		<b>PIOTROWO</b>	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	6 000,00
		<b>KOŹMIN</b>	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	6 000,00
		<b>JARYSZEWO</b>	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	4 500,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>71 810,00</b>
		<b>ORDZIN</b>	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup pochłaniaczy gastronomicznych (opak), zakup stołu gastronomicznego (metalowy 180/70), zakup środków czystości, zakup namiotu składanego (3/6), zakup ławek i stołów	9 390,00
		<b>OBROWO</b>	zakup materiałów do malowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej (wałki, pędzle, farby, podkład, taśmy, folia itp.) wykonanie w zakresie własnym	5 000,00
			doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup zastawy stołowej itp., zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania itp.,zakup termosów, zakup namiotów, zakup ławo-stołów (zestaw biesiadny)	10 290,00
		<b>GAJ MAŁY</b>	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania itp.	790,00
		<b>PECKOWO</b>	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup szafy na sprzęt p/poż oraz apteczki	2 000,00

			zakup opału do świetlicy (pelet-tona)	1 800,00
		<b>STOBNICKO</b>	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup sprzętu AGD (czajnik, mikrofała, okap itp.), zakup garnków, patelni, zastawy stołowej, sztućców, desek,noży, misek, pater itp., zakup środków czystości, ręczników papierowych, papieru toaletowego sprzętu do sprzątania itp., zakup rolet na okna	6 450,00
		<b>ZIELONAGÓRA</b>	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup sztućców, talerzy, półmisek, szklanek, garnków itp.,środki czystości , sprzęt do sprzątania (miotły,mopy,ścierki, grabie, łopata itp.),zakup wentylatorów, zakup stołów gastronomicznych do kuchni, zakup urządzeń np. blender,mikser, mikrofała itp, zakup namiotów, zakup bojlera	24 990,00
		<b>SŁOPANOWO</b>	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania, zakup garnków, patelni, termosów itp.,zakup stołu do ping-ponga, zakup rzutek (dart), zakup okleiny (folii) na okna	6 930,00
		<b>PIOTROWO</b>	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup noży, nabierak itp., zakup środków czystości	830,00
		<b>KOŹMIN</b>	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania itp., zakup misek, talerzy itp.,zakup lampek choinkowych,zakup mikrofonu i stojaków, zakup lamp solarnych	2 590,00
		<b>JARYSZEWO</b>	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania, zakup odkurzacza, zakup desek sedesowych	750,00
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>22 000,00</b>
		<b>ZIELONAGÓRA</b>	wymiana drzwi w toalecie-łazience - usługa	12 000,00
			naprawa uszkodzonego sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy - usługa	1 000,00
		<b>KOŹMIN</b>	wymiana drzwi do świetlicy wiejskiej - usługa	9 000,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>20 160,00</b>
		<b>ZIELONAGÓRA</b>	serwis klimatyzacji - usługa	500,00
			malowanie pomieszczeń toalety-łazienki i kuchni - usługa	7 000,00
		<b>SŁOPANOWO</b>	serwis klimatyzacji - usługa	600,00
		<b>KOŹMIN</b>	serwis klimatyzacji - usługa	300,00
		<b>JARYSZEWO</b>	malowanie pomieszczeń wewnątrz świetlicy - usługa	11 760,00
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>46 750,00</b>
		<b>STOBNICKO</b>	wykonanie zadaszzenia nad altaną i wejściem do świetlicy-usługa	11 000,00
		<b>PIOTROWO</b>	montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - usługa	24 750,00
		<b>SŁOPANOWO</b>	założenie monitoringu na świetlicy wiejskiej i strażnicy - usługa	11 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>141 850,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>91 200,00</b>

<b>DOBROGOSTOWO</b>	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka- zakup drobnych upominków, słodczy i napojów	1 200,00
	zakup materiałów na wieniec dożynkowy	550,00
	pozostała działalność zakup zamiatarki ulicznej oraz szypy, zakup akcesoriów do grilla i środków czyszczących, zakup projektora, zakup pawilonu (namiotu) ogrodowego, zakup składanych stołów i krzeseł, zakup sprzętu nagłaśniającego	12 600,00
<b>ORDZIN</b>	doposażenie placu zabaw-zakup regulaminu, zakup elementów zabawowych (tyrolka, zjeżdżalnia, zestaw wspinaczkowy itp.)	9 800,00
<b>OBROWO</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodczy	1 500,00
<b>GAJ MAŁY</b>	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, słodczy i napojów	1 500,00
	doposażenie placów zabaw-zakup huśtawek (bocianie gniazdo itp.)	15 000,00
	zakup materiałów na wieniec dożynkowy	500,00
	zakup regałów, zakup lamp solarnych	12 000,00
	zakup defibrylatora z szafką dla sołectwa Gaj Mały	1 900,00
<b>PĘCKOWO</b>	organizacja Festynu Sportowego -zakup drobnych upominków, słodczy	1 500,00
	doposażenie placu zabaw-zakup ławek i koszy na śmieci	3 300,00
	pozostała działalność-zakup lamp solarnych na wiatę, zakup ławo-stołów, zakup piłek do gry	3 990,00
<b>STOBNICKO</b>	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-festyn sportowy - zakup drobnych upominków,słodczy, napojów	1 000,00
	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-spotkanie Trzech pokoleń - zakup drobnych upominków,słodczy, napojów	1 000,00
	zakup wienca dożynkowego	700,00
<b>ZIELONAGÓRA</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, napojów, ciastek, owoców i słodczy	2 000,00
	zakup wienca dożynkowego	700,00
<b>KAROLIN</b>	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodczy	2 000,00
	zakup farb, impregnatów,pędzli,wałków itp. do zabezpieczenia wiaty-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	600,00
	zakup defibrylatora z szafką dla sołectwa Gaj Mały	5 000,00
	zakup wienca dożynkowego	700,00
<b>SŁOPANOWO</b>	doposażenie placów zabaw-zakup drzewek ozdobnych, tui itp.	1 200,00
	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, napojów i słodczy	2 000,00
	zakup i wymiana płyt betonowych do płotu - wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	450,00

		<b>KOŹMIN</b>	pozostała działalność-zakup koszy ulicznych	1 920,00
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka -drobne upominki i słodycze	2 000,00
		<b>PIOTROWO</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - "Dzień Sportu"-zakup drobnych upominków, słodyczy itp.	1 000,00
		<b>JARYSZEWO</b>	zakup materiałów materiałów na wieniec dożynkowy	400,00
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-zawody wędkarskie - zakup drobnych upominków, napojów, słodyczy	1 500,00
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, słodyczy, napojów i lodów	1 690,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>30 350,00</b>
		<b>DOBROGOSTOWO</b>	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci-usługa	1 500,00
			wynajem TOY TOY i umywalki przenośnej - usługa	650,00
		<b>ORDZIN</b>	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-wynajem zamków dmuchanych - usługa	1 000,00
			Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-warsztaty plastyczne - organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci-usługa	1 000,00
		<b>OBROWO</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zamki dmuchane - usługa	1 000,00
		<b>GAJ MAŁY</b>	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany - usługa	1 500,00
			organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci - usługa	1 500,00
		<b>PĘCKOWO</b>	organizacja Festynu Sportowego -wynajem zamków dmuchanych - usługa	1 500,00
			organizacja spotkania trzech pokoleń - wynajem teatryku dla dzieci - usługa	2 000,00
		<b>STOBNICKO</b>	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-festyn sportowy - organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci - usługa	1 500,00
		<b>ZIELONAGÓRA</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci - usługa	1 700,00
			zajęcia plastyczne dla dzieci - warsztaty wielkanocne - usługa	1 600,00
			zajęcia plastyczne dla dzieci - warsztaty bożonarodzeniowe - usługa	1 600,00
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany - usługa	1 000,00
		<b>KAROLIN</b>	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	1 000,00
		<b>SŁOPANOWO</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany - usługa	2 000,00
			montaż ogrodzenia na placu zabaw w Słopanowie- usługa	1 300,00
			warsztaty plastyczne dla dzieci - bożonarodzeniowe - usługa	2 250,00
			warsztaty plastyczne dla dzieci-wielkanocne - usługa	2 250,00

			<b>PIOTROWO</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - "Dzień Sportu"-zamek dmuchany - usługa	1 500,00
			<b>JARYSZEWO</b>	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany - usługa	1 000,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<b>10 100,00</b>
			<b>KAROLIN</b>	wykonanie wiaty 5x5 na placu zabaw - usługa	10 100,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		<b>10 200,00</b>
			<b>GAJ MAŁY</b>	zakup garażu blaszanego (pomieszczenie gospodarcze)	10 200,00
<b>926</b>			<i>Kultura fizyczna</i>		<b>44 600,00</b>
	<b>92601</b>		Obiekty sportowe		<b>44 600,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>24 100,00</b>
			<b>GAJ MAŁY</b>	doposażenie obiektów sportowych-zakup bramek	11 800,00
			<b>KAROLIN</b>	doposażenie obiektów sportowych-zakup sprzętu sportowego na boisko w Słopanowie-Huby (bramki,piłki itp.)	3 000,00
			<b>ZIELONAGÓRA</b>	doposażenie obiektów sportowych - zakup bramek do piłki ręcznej z siatką oraz piłek	6 000,00
			<b>SŁOPANOWO</b>	doposażenie obiektów sportowych -zakup ławo-stołów pod wiatę na boisku	2 200,00
				doposażenie obiektów sportowych -zakup impregnatów i farb do drewna, pędzli, wałków itp.	300,00
				doposażenie obiektów sportowych-zakup sprzętu sportowego na boisko w Słopanowie-Huby (bramki,piłki itp.)	500,00
			<b>JARYSZEWO</b>	utrzymanie obiektów sportowych - zakup trawy na boisko sportowe w Brączewie	300,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych		<b>13 500,00</b>
			<b>PĘCKOWO</b>	renowacja boiska do piłki siatkowej - usługa	7 000,00
			<b>SŁOPANOWO</b>	renowacja boiska sportowego w Słopanowie-Huby-usługa	6 500,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		<b>7 000,00</b>
			<b>PIOTROWO</b>	malowanie pomieszczeń szatni sportowej-usługa	5 000,00
			<b>JARYSZEWO</b>	utrzymanie obiektów sportowych-przygotowanie terenu pod boisko sportowe w Brączewie - usługa	2 000,00
<b>RAZEM DZIAŁY</b>					<b>465 399,00</b>

Plan finansowy dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki (art.237 ust 1 uofp) na 2024 r.

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Obrzycko z dnia ..... roku**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 134 895,20</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 134 895,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <b>(Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku, na odcinku Obrowo - Słoplanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym)</b>	4 134 895,20
<b>600</b>			<b>Tansport i łączność</b>	<b>1 425 000,00</b>
	60016		drogi publiczne gminne	1 425 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <b>Przebudowa gróg gminnych w gminie Obrzycko)</b>	1 425 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 450 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <b>(Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, gmina Obrzycko wraz z fotowoltaiką i ogrodzeniem)</b>	2 450 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 009 895,20</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 134 895,20</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 134 895,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <b>(Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku, na odcinku Obrowo - Słoplanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym)</b>	4 134 895,20
<b>600</b>			<b>Tansport i łączność</b>	<b>1 425 000,00</b>
	60016		drogi publiczne gminne	1 425 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <b>Przebudowa gróg gminnych w gminie Obrzycko)</b>	1 425 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 450 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <b>(Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, gmina Obrzycko wraz z fotowoltaiką i ogrodzeniem)</b>	2 450 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 009 895,20</b>

**Plan finansowy dochodów oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na 2024 r.**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Obrzycko z dnia ..... r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>78 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych przeciwdziałaniem COVID-19 - <b>"Konserwacja dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Słopanowie, gm. Obrzycko"</b>	78 000,00

<b>Razem:</b>	<b>78 000,00</b>
---------------	------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>78 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <b>"Konserwacja dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Słopanowie, gm. Obrzycko"</b>	78 000,00

<b>Razem:</b>	<b>78 000,00</b>
---------------	------------------

**Plan finansowy dochodów oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Obrzycko z dnia .....

..

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
600			Transport i łączność	130 015,95
	60016		Drogi publiczne gminne	130 015,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <b>"Remont chodnika na ulicy Szkolnej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzyckoj"</b>	130 015,95

<b>Razem:</b>	<b>130 015,95</b>
---------------	-------------------

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
600			Transport i łączność	130 015,95
	60016		Drogi publiczne gminne	130 015,95
		4270	Zakup usług remontowych - <b>"Remont chodnika na ulicy Szkolnej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzyckoj"</b>	130 015,95

<b>Razem:</b>	<b>130 015,95</b>
---------------	-------------------

**Materiały informacyjne prognozowanych dochodów na 2024 rok w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Prognoza wykonania 31.12.2023	Projekt planu dochodów na 2024 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 036 304,81</b>	<b>5 898 723,38</b>	<b>5 900 534,08</b>	<b>4 155 865,20</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>9 715 068,20</b>	<b>5 580 172,52</b>	<b>5 580 172,52</b>	<b>4 134 895,20</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173,00	172,52	172,52	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 714 895,20	5 580 000,00	5 580 000,00	4 134 895,20
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 236,61</b>	<b>318 550,86</b>	<b>320 361,56</b>	<b>20 970,00</b>
		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 - (obwody łowieckie)	20 970,00	19 159,30	20 970,00	20 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 266,61	299 391,56	299 391,56	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 330,00</b>	<b>5 588,85</b>	<b>5 588,85</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>13 330,00</b>	<b>5 588,85</b>	<b>5 588,85</b>	<b>5 500,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 200,00	4 816,58	4 816,58	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 130,00	772,27	772,27	500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>902 500,00</b>	<b>567 814,25</b>	<b>765 259,00</b>	<b>902 500,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>902 500,00</b>	<b>567 814,25</b>	<b>765 259,00</b>	<b>902 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	97 273,11	132 697,00	150 000,00
		0830	Wpływy usług	750 000,00	467 522,40	629 362,00	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 018,74	3 200,00	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>310 030,71</b>	<b>0,00</b>	<b>310 030,71</b>	<b>1 555 015,95</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>310 030,71</b>	<b>0,00</b>	<b>310 030,71</b>	<b>1 555 015,95</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 030,71	0,00	310 030,71	130 015,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>483 900,00</b>	<b>452 353,34</b>	<b>471 249,94</b>	<b>414 050,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>413 900,00</b>	<b>401 306,16</b>	<b>407 749,94</b>	<b>332 550,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	2 174,94	2 174,94	1 000,00
		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	26 000,00	19 556,22	26 000,00	24 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	372 800,00	372 800,00	372 800,00	300 000,00
		0830	Wpływy usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	6 775,00	6 775,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	50,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>70 000,00</b>	<b>51 047,18</b>	<b>63 500,00</b>	<b>81 500,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	47 112,13	58 000,00	77 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	1 135,00	2 500,00	2 500,00
		0920	Wpływ pozostałych odsetek	2 000,00	2 800,05	3 000,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 218,59</b>	<b>54 240,92</b>	<b>68 982,55</b>	<b>61 809,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 917,00</b>	<b>27 598,55</b>	<b>36 741,55</b>	<b>43 809,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 740,00	27 597,00	36 740,00	43 751,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	58,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 350,00</b>	<b>2 283,98</b>	<b>2 356,00</b>	<b>3 000,00</b>
		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	2 000,00	1 350,00	1 350,00	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	928,00	1 000,00	1 000,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	5,98	6,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 951,59</b>	<b>24 358,39</b>	<b>29 885,00</b>	<b>15 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	9 406,80	15 000,00	15 000,00
		0920	Wpływ pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z usług	14 885,00	14 885,00	14 885,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66,59	66,59	0,00	0,00
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 215,00</b>	<b>17 990,00</b>	<b>18 215,00</b>	<b>909,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>675,00</b>	<b>900,00</b>	<b>909,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	675,00	900,00	909,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu,</b>	<b>17 156,00</b>	<b>17 156,00</b>	<b>17 156,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 156,00	17 156,00	17 156,00	0,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	159,00	0,00
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych</b>	<b>7 536 105,00</b>	<b>5 401 743,76</b>	<b>7 210 394,14</b>	<b>7 918 542,62</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 800,00</b>	<b>7 622,86</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 800,00	7 622,86	10 800,00	10 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 008 200,00</b>	<b>1 402 242,35</b>	<b>1 957 735,00</b>	<b>1 968 800,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 445 000,00	929 819,50	1 319 000,00	1 301 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	281 000,00	193 003,00	281 000,00	301 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	196 573,00	274 094,00	275 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	79 941,00	79 941,00	86 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	280,00	500,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umocnień	200,00	192,00	200,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 433,85	3 000,00	3 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 249 000,00</b>	<b>1 506 497,61</b>	<b>1 993 406,45</b>	<b>2 110 000,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 346 000,00	923 554,84	1 231 406,45	1 285 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	422 557,85	560 000,00	584 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	8 792,70	10 000,00	10 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	12 325,50	13 000,00	14 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	1 505,51	2 000,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293 000,00	125 139,34	163 000,00	196 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umocnień	6 000,00	4 810,49	6 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 811,38	8 000,00	8 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>366 100,00</b>	<b>308 883,94</b>	<b>346 447,69</b>	<b>342 324,62</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obszarze hurtowym	22 000,00	17 959,22	22 000,00	22 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	7 358,00	7 358,00	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	38 904,60	38 904,00	30 000,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	58 085,69	58 085,69	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 000,00	186 502,23	220 000,00	220 000,00
		0640	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	74,20	100,00	224,62

	75621		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 902 005,00</b>	<b>2 176 497,00</b>	<b>2 902 005,00</b>	<b>3 487 418,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 816 296,00	2 112 219,00	2 816 296,00	3 415 587,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 709,00	64 278,00	85 709,00	71 831,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 167 095,64</b>	<b>7 518 141,84</b>	<b>9 506 530,64</b>	<b>9 403 221,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 531 448,00</b>	<b>2 995 881,00</b>	<b>3 531 448,00</b>	<b>3 997 501,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 531 448,00	2 995 881,00	3 531 448,00	3 997 501,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 773 731,00</b>	<b>1 182 488,00</b>	<b>1 773 731,00</b>	<b>0,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 773 731,00	1 182 488,00	1 773 731,00	0,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 441 019,00</b>	<b>2 580 768,00</b>	<b>3 441 019,00</b>	<b>4 562 720,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 441 019,00	2 580 768,00	3 441 019,00	4 562 720,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>420 897,64</b>	<b>759 004,84</b>	<b>760 332,64</b>	<b>843 000,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uroczniostwa	4 200,00	4 443,89	4 500,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	94 693,54	95 000,00	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340 719,00	340 719,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00	226 450,77	230 000,00	260 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 089,43	58 089,43	58 089,43	0,00
		2100	Środki z Funduszu i pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej, Urzędu	9 138,00	9 138,00	16 284,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 470,21	15 470,21	15 740,21	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 646 804,53</b>	<b>2 550 308,98</b>	<b>2 624 172,63</b>	<b>2 640 190,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 223 853,00</b>	<b>2 224 882,07</b>	<b>2 226 422,65</b>	<b>2 455 400,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	3 088,42	4 200,00	3 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 154,00	15 154,65	15 154,65	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	379,00	379,00	379,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 242,00	1 671,00	1 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	2 450 000,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>166 685,00</b>	<b>128 883,35</b>	<b>166 655,35</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	3 770,00	3 739,12	3 739,12	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	0,25	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 824,00	11 824,98	11 824,98	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 091,00	113 319,00	151 091,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>72 222,00</b>	<b>70 565,04</b>	<b>72 222,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	72 222,00	70 565,04	72 222,00	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>152 223,00</b>	<b>94 156,99</b>	<b>144 605,49</b>	<b>184 790,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uroczniostwa	16,00	16,00	16,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 530,00	54 605,50	86 530,00	118 800,00
		0830	Wpływy z usług	56 500,00	30 374,50	48 898,50	65 990,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 177,00	9 160,99	9 160,99	0,00
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</b>	<b>31 821,53</b>	<b>31 821,53</b>	<b>14 267,14</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 821,53	31 821,53	14 267,14	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 409 770,20</b>	<b>1 272 418,22</b>	<b>526 941,50</b>	<b>286 508,00</b>
	85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 700,00	16 000,00	16 000,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>11 970,00</b>	<b>9 110,00</b>	<b>11 970,00</b>	<b>11 970,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 970,00	9 110,00	11 970,00	11 970,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>16 800,00</b>	<b>12 516,50</b>	<b>20 179,30</b>	<b>16 600,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 516,50	3 379,30	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	10 000,00	16 800,00	12 600,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>152 900,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>152 900,00</b>	<b>140 158,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 900,00	113 000,00	152 900,00	140 158,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>15 696,00</b>	<b>12 286,66</b>	<b>16 196,00</b>	<b>5 000,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 289,76	4 500,00	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 696,00	8 996,90	11 696,00	0,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione</b>	<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>158 733,34</b>	<b>86 145,04</b>	<b>152 883,34</b>	<b>88 800,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	17 432,94	30 000,00	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00	50 600,00	63 000,00	52 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 733,34	18 000,00	59 733,34	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	112,10	150,00	6 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>51 794,86</b>	<b>39 784,02</b>	<b>49 936,86</b>	<b>5 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6000,00	2 942,60	4142,00	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 794,86	36 841,42	45 794,86	0,00
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>64 856,00</b>	<b>64 856,00</b>	<b>64 856,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 856,00	64 856,00	64 856,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 020,00</b>	<b>42 020,00</b>	<b>42 020,00</b>	<b>2 980,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 020,00	42 020,00	42 020,00	2 980,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>32 244,00</b>	<b>32 243,93</b>	<b>437 110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 244,00</b>	<b>32 243,93</b>	<b>437 110,00</b>	<b>0,00</b>
	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	11 640,00	11 639,93	393 250,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 224,00	24 480,00	0,00
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 840,00</b>	<b>6 340,00</b>	<b>13 840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85415</b>		<b>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>13 840,00</b>	<b>6 340,00</b>	<b>13 840,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 840,00	6 340,00	13 840,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 354 929,40</b>	<b>1 904 659,17</b>	<b>2 329 390,95</b>	<b>2 115 058,00</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</b>	<b>2 302 802,40</b>	<b>1 863 531,62</b>	<b>2 276 802,40</b>	<b>2 075 891,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 244 069,00	1 832 233,40	2 244 069,00	2 040 891,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 733,40	23 733,40	23 733,40	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	7 564,82	9 000,00	35 000,00
<b>85503</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>900,00</b>	<b>900,55</b>	<b>900,55</b>	<b>0,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	900,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,55	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>47 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>39 167,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	36 000,00	47 000,00	39 167,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 227,00</b>	<b>4 227,00</b>	<b>4 688,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 227,00	4 227,00	4 688,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 091 879,91</b>	<b>1 964 399,73</b>	<b>#ARG!</b>	<b>2 908 700,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka i ochrona wód</b>	<b>913 200,00</b>	<b>742 259,35</b>	<b>929 000,00</b>	<b>1 004 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	118 402,94	145 000,00	169 000,00
	0830	Wpływy z usług	780 000,00	620 145,09	780 000,00	830 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 711,32	4 000,00	5 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 602 100,00</b>	<b>1 091 991,21</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 641 200,00</b>
	0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 100,00	1 091 991,21	1 500 000,00	1 641 200,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>13 079,91</b>	<b>13 079,91</b>	<b>13 079,91</b>	<b>0,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 079,91	13 079,91	13 079,91	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 594,87</b>	<b>7 594,87</b>	<b>8 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 594,87	7 594,87	8 000,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 799,59</b>	<b>#ARG!</b>	<b>5 500,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 180,00	4 000,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 619,59	1619,59	1 500,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 000,00</b>	<b>104 674,80</b>	<b>109 268,29</b>	<b>250 000,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 268,29	4 268,29	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	100 406,51	105 000,00	250 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>124 690,00</b>	<b>40 938,01</b>	<b>47 348,01</b>	<b>109 000,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>34 490,00</b>	<b>28 738,01</b>	<b>35 148,01</b>	<b>31 000,00</b>
	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	30 700,00	24 170,00	30 700,00	31 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120,00	120,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z usług	3 670,00	4 448,01	4 448,01	0,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 540,13</b>	<b>4 540,13</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 540,13</b>	<b>4 540,13</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z usług	0,00	4 540,13	4 540,13	0,00
		<b>R a z e m:</b>	<b>38 226 857,79</b>	<b>27 692 444,51</b>	<b>#ARG!</b>	<b>32 476 868,77</b>

Materiały informacyjne prognozowanych wydatków na 2024 rok w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków za III kw 2023 r.							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Prognoza wykonania 31.12.2023	Projekt planu dochodów na 2024 rok
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>13 792 531,81</b>	<b>8 634 113,40</b>	<b>9 020 268,56</b>	<b>6 698 215,20</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 920,00</b>	<b>29 874,60</b>	<b>29 874,00</b>	<b>37 600,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 920,00	29 874,60	29 874,00	37 100,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 500,00</b>	<b>11 253,39</b>	<b>16 500,00</b>	<b>17 720,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	11 253,39	16 500,00	17 720,00
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>920 412,00</b>	<b>492 414,12</b>	<b>587 412,00</b>	<b>949 600,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 361,43	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	100,00	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 500,00	7 920,00	11 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 812,00	71 637,42	84 812,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	252 000,00	240 558,57	252 000,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	24 836,63	43 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	41 752,67	64 000,00	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 376,65	2 500,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	33 037,80	37 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 860,14	20 000,00	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	52 072,81	70 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>12 524 433,20</b>	<b>7 801 179,73</b>	<b>8 087 091,00</b>	<b>5 693 295,20</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 791,00	1 868,53	2 791,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	100,00	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 100,00	19 780,00	29 100,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	41 904,29	61 600,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	317 893,87	360 000,00	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	33 245,82	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	173 185,93	195 000,00	180 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 600,42	7 500,00	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	27 441,30	50 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 447,00	6 760,02	33 000,00	33 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	1 591 499,55	1 700 000,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	30 000,00	4 000,00	8 000,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 714 895,20	5 580 000,00	5 580 000,00	4 134 895,20
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 266,61</b>	<b>299 391,56</b>	<b>299 391,56</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 929,94	3 929,94	3 929,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	675,56	675,56	675,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	96,28	96,28	96,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185,80	1 168,64	1 168,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	294 379,03	293 521,14	293 521,14	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 223 260,71</b>	<b>195 087,80</b>	<b>1 217 030,11</b>	<b>3 407 145,00</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 431,00</b>	<b>7 430,40</b>	<b>7 430,40</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 431,00	7 430,40	7 430,40	0,00
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 182,45</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	3 182,45	6 000,00	6 000,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 214,48</b>	<b>14 000,00</b>	<b>515 145,00</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	18 000,00	13 214,48	14 000,00	28 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	487 145,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 091 829,71</b>	<b>96 260,47</b>	<b>1 089 599,71</b>	<b>2 786 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	942,18	8 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Kozłmin				6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	651 599,71	3 997,50	651 599,71	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 230,00	78 969,79	155 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	12 351,00	275 000,00	1 005 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 300,00</b>	<b>137 577,91</b>	<b>168 746,00</b>	<b>179 500,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>273 800,00</b>	<b>116 213,52</b>	<b>137 746,00</b>	<b>142 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 258,36	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 359,36	7 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	57 819,59	64 000,00	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	432,00	1 000,00	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 506,36	3 000,00	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 746,00	29 746,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	13 191,85	15 000,00	70 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym</b>	<b>34 500,00</b>	<b>21 364,39</b>	<b>31 000,00</b>	<b>37 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 639,55	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 724,84	22 000,00	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 050,00</b>	<b>9 975,00</b>	<b>80 450,00</b>	<b>392 050,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>68 600,00</b>	<b>9 975,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>373 600,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	7 975,00	60 000,00	350 000,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 108 517,59</b>	<b>3 515 079,63</b>	<b>5 048 367,20</b>	<b>4 902 351,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 740,00</b>	<b>27 597,00</b>	<b>36 740,00</b>	<b>43 751,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 751,42	23 109,49	30 751,42	36 568,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 285,88	3 972,11	5 285,88	6 286,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	702,70	515,40	702,70	895,94
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>232 200,00</b>	<b>159 419,56</b>	<b>232 200,00</b>	<b>243 200,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	145 752,50	215 000,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 007,78	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 292,62	14 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	366,66	700,00	700,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 301 430,00</b>	<b>2 956 056,65</b>	<b>4 253 779,81</b>	<b>4 172 500,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	8 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 909,00	1 869 781,80	2 850 000,00	2 850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 891,00	198 890,29	198 891,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	490 000,00	333 786,51	490 000,00	490 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	65 000,00	35 608,94	65 000,00	65 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	351,00	6 500,00	16 000,00
		4170	Wydatki bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 562,00	78 002,38	133 000,00	120 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 709,66	34 774,07	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	44 555,99	70 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	240,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 086,00	99 567,74	132 000,00	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 516,54	17 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 977,00	28 038,44	29 900,00	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	5 288,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	56 517,00	57 500,00	60 000,00
		4440	Odpisy na ZFSS	65 000,00	60 075,45	60 005,47	65 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	10 053,02	14 500,00	14 500,00
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 402,14	2 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 688,68	12 688,68	12 688,68	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	72 006,66	72 006,66	72 006,66	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 982,75</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 982,75	7 000,00	7 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>524 147,59</b>	<b>368 023,67</b>	<b>511 647,39</b>	<b>428 900,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 105,00	2 104,80	2 104,80	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	54 000,00	78 000,00	78 000,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	16 500,00	13 324,00	16 500,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205,00	203,80	205,00	400,00
		4170	Wydatki bezosobowe	12 000,00	11 185,60	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 771,00	26 875,35	51 771,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	83 375,77	136 000,00	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 779,60	22 000,00	24 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	35 505,00	45 000,00	45 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	128 000,00	121 603,16	128 000,00	30 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,60	55,60	55,60	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,99	10,99	10,99	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>909,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>909,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,31	0,00	129,31	130,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	18,43	0,00	18,43	18,61
		4170	Wydatki bezosobowe	752,26	0,00	752,26	759,78
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 156,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	159,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>329 200,00</b>	<b>95 202,92</b>	<b>269 200,00</b>	<b>302 950,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>258 650,00</b>	<b>94 830,11</b>	<b>258 650,00</b>	<b>222 400,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	5 518,00	8 000,00	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 540,00	30 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	1 237,74	2 900,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	700,00	0,00	700,00	700,00
		4170	Wydatki bezosobowe	30 320,00	20 876,50	30 320,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 430,00	25 387,27	50 430,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów solectwo Dobrogostowo				4 000,00
		4210	Zakup materiałów solectwo Słopanowo				20 000,00
		4210	Zakup materiałów solectwo Ordzin				1 000,00
		4210	Zakup materiałów solectwo Gaj Mały				1 500,00
		4210	Zakup materiałów solectwo Pęckowo				1 500,00
		4210	Zakup materiałów solectwo Karolin				2 000,00
		4210	Zakup materiałów solectwo Jaryszewo				1 600,00
		4210	Zakup materiałów solectwo Piotrowo				8 600,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	6 374,95	8 500,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 250,00	6 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 255,28	10 300,00	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	292,74	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	7 784,00	19 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	90 000,00	4 313,63	90 000,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00	450,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>69 950,00</b>	<b>372,81</b>	<b>9 950,00</b>	<b>79 950,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	372,81	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	150,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>259 726,21</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>259 726,21</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	259 726,21	340 000,00	340 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		2910	Zwrót 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 129 576,53</b>	<b>7 666 352,07</b>	<b>10 006 291,88</b>	<b>10 418 797,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 928 966,00</b>	<b>5 145 363,73</b>	<b>5 975 275,88</b>	<b>5 856 597,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 545,00	71 370,96	97 019,38	97 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 579,00	352 134,54	475 762,06	500 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 128,00	35 127,25	35 127,25	32 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	376 150,00	241 694,63	368 454,52	400 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	38 360,00	22 172,66	34 570,79	39 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 879,00	16 144,39	33 879,00	21 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	752,40	7 600,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	170 258,00	94 120,22	170 258,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	657,13	3 550,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	350,00	2 000,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 179,00	28 760,72	48 179,00	39 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 638,88	2 400,00	2 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 601,00	5 230,20	7 300,20	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 179,00	4 178,38	4 178,38	4 700,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	85 400,00	85 399,02	85 399,02	104 197,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 360,11	6 000,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	4 994,73	7 262,16	7 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 634 065,00	1 137 296,07	1 604 071,49	1 765 526,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 368,00	109 367,44	109 367,44	115 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569 325,00	724 614,00	666 897,19	102 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	2 450 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 424 132,00</b>	<b>896 528,82</b>	<b>1 352 483,37</b>	<b>1 545 321,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 150,00	30 215,72	42 334,76	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 731,00	117 678,98	190 845,21	257 030,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 127,00	7 126,77	7 126,77	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 090,00	100 699,48	156 933,69	186 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	15 630,00	8 509,43	12 424,36	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 939,00	5 717,28	13 939,00	12 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	106 500,00	51 000,75	106 500,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 122,26	3 100,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	14 862,30	24 300,00	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 541,12	2 400,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 248,00	831,13	1 176,13	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 442,00	2 241,62	2 241,62	2 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 097,00	33 096,27	33 096,27	49 541,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00		0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	855,45	1 000,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 962,00	3 317,65	4 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 806,00	478 896,93	678 676,58	797 073,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 172,00	39 171,33	39 171,33	49 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>476 000,00</b>	<b>200 630,01</b>	<b>476 000,00</b>	<b>485 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	83 416,44	110 000,00	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	117 178,58	285 000,00	285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	34,99	81 000,00	0,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>200 370,00</b>	<b>136 137,90</b>	<b>190 567,27</b>	<b>203 568,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	5 955,92	8 193,23	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 420,00	17 467,88	26 594,57	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 360,00	633,68	951,65	3 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	337,05	337,05	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 870,00	4 869,41	4 869,41	7 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	62,00	62,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	46,02	46,02	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 834,00	98 292,50	140 739,90	144 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 474,00	8 473,44	8 473,44	10 150,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>550 000,00</b>	<b>266 112,85</b>	<b>500 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	266 112,85	500 000,00	550 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 603,00</b>	<b>2 853,60</b>	<b>29 144,00</b>	<b>27 736,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 603,00	2 853,60	19 144,00	17 736,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>472 835,00</b>	<b>293 944,72</b>	<b>473 243,60</b>	<b>468 977,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00	360,00	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 562,00	148 344,13	213 296,98	170 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 630,00	11 629,23	11 629,23	17 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 145,00	24 565,89	38 044,37	46 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 145,00	2 596,47	4 049,71	5 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 409,79	2 800,00	2 800,00
	4220	Zakup środków żywności	126 500,00	70 792,31	127 500,00	159 770,00
	4260	Zakup energii	39 500,00	15 177,86	39 500,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	968,75	9 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 770,78	19 000,00	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	236,78	310,58	320,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 453,00	7 452,73	7 452,73	7 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>165 802,00</b>	<b>115 692,94</b>	<b>130 316,88</b>	<b>57 201,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 816,00	3 604,30	3 869,61	1 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 883,00	25 862,31	28 415,06	10 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 695,00	4 694,44	4 694,44	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 740,00	14 628,68	16 908,45	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 500,00	1 411,30	1 488,02	850,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	150,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 765,00	6 764,01	6 764,01	1 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	167,00	167,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	15,03	46,96	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 132,00	52 342,84	61 010,30	32 742,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 204,00	6 203,03	6 203,03	960,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>811 616,00</b>	<b>545 328,24</b>	<b>820 762,18</b>	<b>1 185 817,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 509,00	22 586,76	33 997,20	45 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 248,00	52 495,23	79 540,81	120 740,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 689,60	4 689,60	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 010,00	63 521,89	109 489,70	155 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 438,00	4 729,29	8 599,68	15 360,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	890,00	0,00	890,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	350,00	750,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 334,64	2 604,24	3 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	23 484,00	23 483,63	23 483,63	45 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	640,44	700,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	645,15	1 050,15	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 060,00	339 815,42	523 730,98	732 770,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 037,00	31 036,19	31 036,19	56 100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 821,53</b>	<b>25 453,44</b>	<b>18 645,66</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,04	315,04	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 506,49	25 138,40	18 645,66	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 431,00</b>	<b>38 305,82</b>	<b>39 853,04</b>	<b>38 580,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	377,00	0,00	0,00	424,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	67,70	0,00	67,60	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	30 716,00	30 715,14	30 715,14	35 681,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	7 745,80	6 572,54	7 745,80	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200,00	0,00	0,00	2 475,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	1 324,50	1 018,14	1 324,50	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>141 573,60</b>	<b>74 116,09</b>	<b>141 573,10</b>	<b>95 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16 536,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16 536,10</b>	<b>10 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 536,10	0,00	6 536,10	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>123 037,50</b>	<b>72 116,59</b>	<b>123 037,50</b>	<b>72 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,00	60,17	5 200,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	750,00	0,00	750,00	750,00
	4170	Wydatki bezosobowe	30 000,00	29 000,00	30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00	10 444,82	30 850,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 037,50	32 511,60	51 037,50	18 050,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	1 000,00	500,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,50</b>	<b>1 999,50</b>	<b>3 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 999,50	1 999,50	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 076 866,20</b>	<b>1 678 923,09</b>	<b>3 030 765,65</b>	<b>1 933 764,00</b>
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>337 000,00</b>	<b>172 198,98</b>	<b>320 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 000,00	172 198,98	320 000,00	360 000,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 250,00</b>	<b>790,63</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 550,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	51,63	150,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	539,00	700,00	800,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 138,00</b>	<b>8 792,32</b>	<b>15 138,00</b>	<b>16 470,00</b>
	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	500,00	0,00	500,00	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 638,00	8 792,32	14 638,00	15 970,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>131 800,00</b>	<b>72 069,52</b>	<b>131 800,00</b>	<b>132 600,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	131 800,00	72 069,52	131 800,00	132 600,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 164,99</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 164,99	1 500,00	2 500,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>188 400,00</b>	<b>109 874,33</b>	<b>188 400,00</b>	<b>170 658,00</b>
	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	500,00	0,00	500,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 900,00	109 874,33	187 900,00	170 158,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>681 054,00</b>	<b>518 916,31</b>	<b>679 954,00</b>	<b>708 520,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 684,15	3 000,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 510,40	365 594,17	470 510,40	500 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 323,90	36 323,90	36 323,90	41 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 259,00	70 273,53	87 259,00	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	12 415,00	6 401,55	12 415,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	4 300,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 429,84	5 000,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	4 596,78	16 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 551,38	25 000,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 720,77	6 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	129,90	300,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	395,70	395,70	395,70	600,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 500,00	10 062,09	11 500,00	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 700,00	453,55	600,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	299,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00	200,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>473 860,79</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>73 380,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	49 680,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	473 860,79	1 100 000,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>289 933,34</b>	<b>132 876,00</b>	<b>289 930,00</b>	<b>252 500,00</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 933,34	132 876,00	289 930,00	252 500,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>116 514,86</b>	<b>62 300,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>107 000,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 514,86	55 097,55	106 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 202,45	10 000,00	12 000,00
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>64 856,00</b>	<b>55 960,00</b>	<b>64 856,00</b>	<b>0,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 120,00	55 960,00	64 120,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	736,00	0,00	736,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 420,00</b>	<b>70 119,22</b>	<b>121 937,65</b>	<b>108 586,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	580,00	578,02	578,02	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 546,10	22 500,00	31 540,00	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	1 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 462,42	4 857,03	9 460,00	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 342,00	604,87	1 340,00	1 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 239,48	12 448,80	20 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 590,00	12 965,16	14 616,63	16 890,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	1 217,31	3 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	450,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 310,00	13 661,53	37 310,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	909,74	1 230,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	163,76	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	0,00	1 200,00	2 000,00
	4560	Odstęki od 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	20,00	13,00	13,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 244,00</b>	<b>46 019,93</b>	<b>46 019,93</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 244,00</b>	<b>46 019,93</b>	<b>46 019,93</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 473,20	8 473,14	8 473,14	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 519,22	1 519,22	1 519,22	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	187,22	187,22	187,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	380,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,36	1 460,35	1 460,35	0,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 327,00</b>	<b>19 878,70</b>	<b>31 706,96</b>	<b>42 134,00</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>19 361,00</b>	<b>9 167,10</b>	<b>17 116,96</b>	<b>26 954,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	191,45	191,45	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 042,00	1 142,28	2 422,49	3 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	482,00	163,64	347,06	551,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	182,00	181,03	181,03	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BP	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 329,00	7 370,69	13 856,92	22 462,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119,00	118,01	118,01	0,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 840,00</b>	<b>4 761,60</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	18 840,00	4 761,60	5 000,00	7 000,00

	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 950,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>8 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 950,00	5 950,00	9 590,00	8 000,00
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BP	176,00	0,00	0,00	180,00
	855		<b>Rodzina</b>	<b>2 635 829,40</b>	<b>2 053 687,85</b>	<b>2 634 440,00</b>	<b>2 504 124,57</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		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	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 392 132,40</b>	<b>1 923 691,75</b>	<b>2 391 513,00</b>	<b>2 184 057,57</b>
		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	16 100,00	0,00	16 100,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 204 933,40	1 798 244,19	2 204 933,00	1 981 447,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe	118 539,00	90 496,16	118 500,00	138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	8 702,57	9 180,00	10 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 650,00	17 736,84	26 650,00	25 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	2 423,59	3 000,00	3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 514,50	5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	773,90	4 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BP	200,00	0,00	200,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00	50,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	750,03	0,00	167,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131,60	0,00	29,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,37	0,00	4,00	0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>26 270,00</b>	<b>14 150,20</b>	<b>26 200,00</b>	<b>29 400,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	80,70	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 070,00	14 050,00	22 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	100,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	4,50	50,00	50,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>31 800,00</b>	<b>16 893,02</b>	<b>31 800,00</b>	<b>40 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 800,00	16 893,02	31 800,00	40 000,00
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>132 000,00</b>	<b>63 714,42</b>	<b>132 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	63 714,42	132 000,00	210 000,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>47 000,00</b>	<b>31 634,46</b>	<b>47 000,00</b>	<b>39 167,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	31 634,46	47 000,00	39 167,00
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 227,00</b>	<b>3 604,00</b>	<b>4 227,00</b>	<b>0,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 227,00	3 604,00	4 227,00	0,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 184 124,65</b>	<b>1 991 490,62</b>	<b>2 976 594,09</b>	<b>2 320 281,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 688 580,74</b>	<b>905 268,65</b>	<b>1 584 725,45</b>	<b>1 641 200,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	86 500,00	63 762,13	86 500,00	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	10 489,38	15 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 507,24	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 583 780,74	828 384,45	1 480 000,00	1 539 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 125,45	1 125,45	100,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>69 790,00</b>	<b>17 067,57</b>	<b>78 490,00</b>	<b>60 391,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 860,00	1 708,00	2 860,00	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Obrowo				720,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Gaj Mały				432,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Pęckowo				288,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Stobnicko				75,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Zielonagóra				577,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Słopanowo				361,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Piotrowo				232,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Koźmin				189,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Jaryszewo				432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	243,44	480,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Obrowo				110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Gaj Mały				62,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Pęckowo				42,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Stobnicko				13,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Zielonagóra				83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Słopanowo				51,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy Piotrowo				33,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy Koźmin				29,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy Jaryszewo				62,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 300,00	9 936,00	16 300,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Obrowo				4 180,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Gaj Mały				2 516,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Pęckowo				1 680,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Stobnicko				422,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Zielonagóra				3 350,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Słopanowo				2 098,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Piotrowo				1 346,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Koźmin				1 092,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Jaryszewo				2 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	4 683,21	9 950,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dobrogostowo				400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Koźmin				150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jaryszewo				750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Piotrowo				200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Karolin				700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	496,92	48 400,00	20 000,00
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>45 193,91</b>	<b>11 588,88</b>	<b>45 193,91</b>	<b>40 690,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	9 450,00	13 050,00	15 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,00	1 624,44	2 244,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	320,00	231,54	320,00	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 956,84	282,90	14 956,84	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 623,07	0,00	14 623,07	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 524,65</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 524,65	25 000,00	25 000,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>534 360,00</b>	<b>245 513,09</b>	<b>424 000,00</b>	<b>487 000,00</b>
	4260	Zakup energii	260 000,00	138 359,14	260 000,00	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 360,00	103 800,97	160 000,00	162 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 352,98	4 000,00	4 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o krych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	61 000,00
90026		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>8 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00	8 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>820 000,00</b>	<b>795 527,78</b>	<b>817 984,73</b>	<b>57 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767 500,00	766 984,73	766 984,73	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	28 543,05	51 000,00	55 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 660 890,00</b>	<b>981 760,60</b>	<b>1 552 741,00</b>	<b>1 036 718,00</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 011 410,00</b>	<b>592 351,00</b>	<b>982 560,00</b>	<b>321 868,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	629,19	1 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Obrowo				730,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Jaryszewo				800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wydatki bezosobowe	44 290,00	30 180,00	43 630,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Obrowo				4 270,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Gaj Mały				7 400,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Pęckowo				4 428,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Stobnicko				2 410,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Ordzin				4 300,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Słopanowo				6 000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Piotrowo				6 000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Koźmin				6 000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Jaryszewo				4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 340,00	24 775,49	54 850,00	9 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Gaj Mały				790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jaryszewo				750,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia Obrowo				15 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Koźmin				2 590,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia Pęckowo				3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Ordzin				9 390,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia Stobnicko				6 450,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia Słopanowo				6 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Piotrowo				830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zielonagóra				24 990,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	40 907,63	60 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	29 649,00	59 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych Zielonagóra				13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych Koźmin				9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 980,00	37 812,04	54 980,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych Słopanowo				600,00
	4300	Zakup usług pozostałych Koźmin				300,00
	4300	Zakup usług pozostałych Jaryszewo				11 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych Zielonagóra				7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 800,00	119 897,65	400 400,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych sołectwo Stobnicko				11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych sołectwo Piotrowo				24 750,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych sołectwo Słopanowo				11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 038,00	168 038,00	168 038,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 462,00	140 462,00	140 462,00	0,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>297 300,00</b>	<b>228 300,00</b>	<b>297 300,00</b>	<b>347 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 300,00	228 300,00	297 300,00	347 000,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>86 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 000,00	1 500,00	3 000,00	20 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 180,00</b>	<b>159 609,60</b>	<b>269 881,00</b>	<b>259 850,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 000,00	19 800,00	3 500,00
	4170	Wydatki bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 864,00	51 248,88	83 514,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Gaj Mały				30 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jaryszewo				3 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Karolin				8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Obrowo				1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Koźmin				4 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Piotrowo				1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Słopanowo				3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Pęckowo				8 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Stobnicko				2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zielonagóra				2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Ordzin				9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dobrogostowo				14 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	7 700,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	64 508,24	112 420,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych Gaj Mały				3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych Jaryszewo				1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych Obrowo				1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych Piotrowo				1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych Karolin				1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych Słopanowo				7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych Ordzin				2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych Zielonagóra				5 900,00
	4301	Zakup usług pozostałych Stobnicko				1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych Dobrogostowo				2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych Pęckowo				3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 216,00	2 215,48	2 210,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych sołectwo Karolin				10 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	27 000,00	26 937,00	26 937,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. sołectwo Gaj Mały				10 200,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>178 300,00</b>	<b>132 917,38</b>	<b>215 620,00</b>	<b>220 330,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>57 900,00</b>	<b>25 917,38</b>	<b>55 120,00</b>	<b>78 100,00</b>
	4170	Wydatki bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	14 094,75	26 800,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Gaj Mały				11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwo Karolin				3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwo Zielonagóra				6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwo Słopanowo				3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwo Jaryszewo				300,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 390,63	8 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych Pęckowo				7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych Słopanowo				6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	17 500,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych sołectwo Jaryszewo				2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych sołectwo Piotrowo				5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	432,00	820,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120 400,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>142 230,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	20 000,00	8 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	97 000,00	130 000,00	123 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		<b>R a z e m:</b>	<b>43 425 806,49</b>	<b>27 491 909,20</b>	<b>36 790 714,48</b>	<b>34 844 268,77</b>