

BURMISTRZA BOBOLIC

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobolice na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/386/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27.08.2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobolice, **z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1. Przyjmuje się **projekt uchwały budżetowej Gminy Bobolice na 2024 rok wraz z uzasadnieniem**, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Bobolicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską – projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Bobolice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

BURMISTRZ


mgr Mieczysława Brzoza

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na 2024 rok

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

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 69 919 683,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. **dochody bieżące** w wysokości 47 140 035,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. **dochody majątkowe** w wysokości 22 779 647,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 69 492 507,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości 46 543 359,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. **wydatki majątkowe** w wysokości 22 949 147,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. **Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 11 .**

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetową w wysokości 427176,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 302 824,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 730 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 602 440 zł, w tym:
 - a) podmiotowe (załącznik Nr 4) w kwocie 1 833 000,00 zł.
 - b) celowe (załącznik Nr 4) w kwocie 60 000,00 zł.
 - c) celowe dla innym JST (załącznik Nr 9) w kwocie 88 988,00 zł.
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 4) w wysokości 1 114 000,00zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 9.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 83 392,00 zł.
- 2) celowe, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 123 526,00 zł.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5

- 1) związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok w wysokości 15 000,00 zł.

- 2) związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobolice od właścicieli nieruchomości na 2024 rok w wysokości 3 015 210,00 zł.
- 3) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 217 000 zł. i 54 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobolice w kwocie ogółem 271 000 zł., w tym: w wysokości 265 750,00 zł na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 5 250,00 zł. w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
- 4) środków przekazanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – Polski Ład Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz wydatków w części finansowanej tymi środkami w wysokości 18 118 140,48 zł.
- 5) środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 – Polski Ład Funduszu Odbudowy Zabytków oraz wydatków w części finansowanej tymi środkami w wysokości 306 250,00 zł.
- 6) środków wydatkowanych w ramach Gminnego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 140 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**;
- 2) **zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych na **podstawie porozumień** (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**;
- 3) zadań realizowanych w drodze **porozumień (umów)** między JST, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**

§ 9. Ustala się **wydatki jednostek pomocniczych** w ramach pozostałych wydatków, zgodnie z **załącznikiem Nr 10**, w kwocie 99 903,00 zł.

§ 10. Ustala się **limit zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 3 000 000 zł

§ 11. Ustala się **maksymalną kwotę poręczeń** udzielanych przez Burmistrza Bobolic w roku budżetowym w wysokości 45 000 zł.

§ 12. **Upoważnia się** Burmistrza Bobolic do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których

wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.

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



Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76 - 020 Bobolice
(094) 34 58 401 fax. (094) 34 58 420
: gmina@bobolice.pl www.bobolice.pl

Tytuł, który zobowiązuje

**LIDER ROZWOJU
REGIONALNEGO**

PROJEKT BUDŻETU GMINY BOBOLICE NA 2024 ROK

BOBOLICE, DNIA 15 LISTOPADA 2023r.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Bobolice na 2024 rok

SPIS TREŚCI

Założenia, uzasadnienie do budżetu na 2024 rok, w tym.....	1
Dochody	4
Wydatki	4
Wykresy	15
Załącznik Nr 1 Plan dochodów Gminy Bobolice na 2024 rok	17
Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Bobolice na 2024 rok	24
Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody Budżetu w 2024 roku	48
Załącznik Nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bobolice w 2024 roku ..	49
Załącznik Nr 5 Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Bobolice na 2024 rok	51
Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku	56
Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	58
Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki budżetu Gminy Bobolice związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między JST w 2024 roku	59
Załącznik Nr 9 Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Bobolice innym JST	60
Załącznik Nr 10 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Bobolice w 2024 roku	61
Załącznik Nr 11 Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku	62

ZAŁOŻENIA, UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2024 ROK

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

Budżet Gminy Bobolice na 2024 rok przedstawia optymalne rozwiązania skierowane dla mieszkańców, przy trwającym od 2020 roku kryzysie gospodarczym, mającym również negatywne skutki finansowe dla budżetów lokalnych – samorządów.

Każdy przedstawiany rokrocznie budżet ma na celu realizację planowanych strategii rozwoju Gminy, służący zaspokajaniu potrzeb społecznych naszych mieszkańców.

Budżet opracowano z założeniem dużej dyscypliny finansowej i konieczności monitoringu realizacji powierzonych zadań przez kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy z uwagi na niższe planowane w 2024 roku wpływy w dochodach bieżących z budżetu państwa, wynikające z wprowadzonych ulg podatkowych, programach rządowych, mających bezpośredni, negatywny wpływ na finanse Gminy. Negatywne skutki finansowe dotyczą m.in. niewspółmiernej wysokości otrzymywanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do znacznie wyższej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia planowanego na 2024 rok i w latach ubiegłych przy jednoczesnym, radykalnym wzroście wydatków bieżących związanych z utrzymaniem realizacji zadań publicznych, w tym, w szczególności właśnie wzrost minimalnego wynagrodzenia, rosnące koszty mediów, dopłat do utrzymania oświaty, w tym dowozy uczniów do szkół i pomocy społecznej.

Kierując się zasadą racjonalności wydatkowania środków publicznych, gospodarności, w przedstawionym budżecie założono optymalne wykorzystanie źródeł zewnętrznych do dofinansowania zadań rozwojowych, inwestycyjnych i świadczonych usług społecznych. Zabezpieczono i zaplanowano na ten cel środki, stanowiące wkład własny Gminy do niniejszych projektów.

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

- Informacji Ministra Finansów, znak ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Bobolice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody z dnia 25.10.2023r. znak: FB.1.3110.12.2023.3.NK o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Bobolice na 2024 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.);
- przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21.07.2023r., (Dz. U., poz. 774) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 z uwzględnieniem polityki gminy oraz obowiązujących ulg i zwolnień, na podstawie podjętych uchwał;
- podjęte uchwały Rady Miejskiej w Bobolicach w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- realizację planów i działań prorozwojowych przy utrzymaniu absorpcji środków zewnętrznych, w tym unijnych, w ramach nowej perspektywy finansowej.

Na podstawie niniejszych przepisów, analizy bieżącego budżetu, informacji, danych i wskaźników, budżet gminy na 2024 rok przedstawia się według poniższych założeń:

Budżet obejmuje finansowanie zadań i jednostek w układzie kompetencyjnym. Składa się z części obowiązującej

według podziału na zadania własne i zadania zlecone przez organy administracji rządowej. W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania bieżące i majątkowe (w tym inwestycyjne) Wydatki inwestycyjne przy uchwale budżetowej planowane są w horyzoncie jednorocznym. Natomiast wydatki wieloletnie ujmowane są w limitach wydatków na dany rok oraz w latach kolejnych w odrębnym akcie, tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobolice na lata 2024-2035.

Wydatki inwestycyjne opracowano na podstawie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz bieżącego roku budżetowego. Dostosowano je do ograniczonych możliwości dochodowych gminy .

Planując wydatki majątkowe zapewniono w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych oraz na możliwość pozyskiwania do nich dofinansowania z innych źródeł, w tym z budżetu środków krajowych i Unii Europejskiej. Dodatkowo wzięto pod uwagę priorytety w zakresie zadań, dla których prowadzone są prace przygotowawcze , a także skutki finansowe noworozpoczynanych zadań ujętych w budżecie Gminy na 2024 rok oraz na budżety w kolejnych latach.

W momencie zmiany na rynku nieruchomościami i zaplanowanych wpływach z tego tytułu, oraz realizacji wpływów z podatków i opłat lokalnych, uwarunkowań na szczeblu przepisów w zakresie dochodów własnych – dopuszcza się możliwość dokonania zmian w wydatkach inwestycyjnych i bieżących .

PERSPEKTYWA FINANSOWA I WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Priorytetem polityki budżetowej w roku 2024 będzie konsekwentna racjonalizacja gospodarki finansowej Gminy w celu optymalizacji dochodów i wydatków budżetowych. Zaniżone dochody z udziałów PIT po zmianie przepisów, brak w pełni sfinansowania gminom obsługi zadań zleconych przez rząd - powodują konieczność realizacji zadań w bardzo minimalnym zakresie i tych, na które zostały podpisane zobowiązania.

W budżecie 2024 roku, pomimo trudnej sytuacji finansowej Gminy, jak i wielu samorządów w dobie kryzysu gospodarczego, przewidziano jedynie spłatę zobowiązań już zaciągniętych na działania wyłącznie inwestycyjne, strategiczne dla Gminy w latach poprzednich. Wysokość zadłużenia na koniec 2024 roku wyniesie 14 860 000 zł. Gmina nie planuje zaciągania nowych zobowiązań. Wskaźniki zadłużenia zostały spełnione, zgodnie z art. 243 uofp. Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o wolne środki nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego - stanowi 34,81% na maksymalny 60%. Spełnione również są indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wysokość poszczególnych wskaźników szczegółowo przedstawiona jest w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobolice na lata 2024-2035.

W budżecie 2024 roku przewiduje się w trakcie roku możliwość dokonania przesunięcia wykupu obligacji komunalnych przypadających na listopad 2024 roku na inny uzgodniony z bankiem rok budżetowy w wysokości 1 300 000 zł. w przypadku nie otrzymania przez Gminę dofinansowania do projektu z udziałem środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej, w zakresie opieki nad osobami starszymi w ramach umieszczania ich w publicznych DPS-ach ze środków budżetu Gminy. Z tytułu przesunięcia terminu wykupu obligacji – uwolnione wolne środki, stanowiące źródło pokrycia wykupu zostaną częściowo przesunięte na pokrycie wydatków związanych z dopłatami do DPS-ów w wysokości 600 000 zł.

Budżet Gminy Bobolice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 69 919 683,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 69 492 507,00 zł.
- Przychody w wysokości 1 302 824,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 730 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Planuje się, że budżet Gminy Bobolice zamknie się **nadwyżką budżetową** w kwocie **427 176,00 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Bobolice na rok 2024 ustalony został w kwocie **69 919 683,00 zł** i obejmuje **dochody bieżące w wysokości 47 140 035,65 zł** oraz **dochody majątkowe w wysokości 22 779 647,35 zł**. W rezultacie **dochody bieżące stanowią 67,4% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 32,6% dochodów ogółem.**

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w budżecie na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 487 289,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 309 179,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9 840 539,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 6 946 080,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 11 913,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 912 092,36 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 005 564,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 803 403,86 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł;
- środki na zadania bieżące 102 624,50 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 21 617 994,36 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Bobolice na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Bobolice na 2024 rok ustalony został w kwocie **69 492 507,00 zł** i obejmuje **wydatki bieżące w wysokości 46 543 359,65 zł** oraz **wydatki majątkowe w wysokości 22 949 147,35 zł**. W rezultacie **wydatki bieżące stanowią 66,98% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33,02% wydatków ogółem.**

Wydatki Gminy Bobolice na 2024 rok, podobnie jak w latach ubiegłych, prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania tzw. „wydatków sztywnych” (kosztów obsługi długu, zobowiązań wynikających z zawartych umów, kosztów związanych z wynagrodzeniami, wydanymi decyzjami. Kontynuowana więc będzie w dalszym ciągu konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych

na rozwój. Są to warunki niezbędne do utrzymania stabilności finansowej Gminy w 2024 roku i w latach następnych.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń infrastruktury społecznej (w tym oświaty i pomocy społecznej) oraz gospodarki komunalnej. Zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z planowaną realizacją zadań gminy, w tym zadań zleconych. Istotne znaczenie w strukturze wydatków ma polityka społeczna poprzez zmiany zasad i przepisów ustaw w tym zakresie i nałożenie obowiązków na gminy bez pokrycia źródeł ich sfinansowania.

Istotnym czynnikiem determinującym wydatki bieżące objęte zakresem reguły jest kształtowanie się kosztów pracy w sektorze instytucji rządowych i samorządowych. Prowadzona polityka rządowa w zakresie minimalnego wynagrodzenia wraz ze zmianą sposobu jego naliczania spowodowała radykalny wzrost kosztów pracy, wprowadzając niską dysproporcję pomiędzy stałą kadrą, a pracownikami okresowymi. Uzasadnia to przewidywany wzrost płac w celu utrzymania zasobów kadrowych do prawidłowej realizacji zadań statutowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy.

Przy opracowywaniu budżetu na 2024 rok wykorzystano następujące wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w założeniach budżetu gminy:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w wysokości 5,0%;
- minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę:
od 1 stycznia 2024r w wysokości 4 242,00 zł. brutto plus dodatek za staż pracy;
od 1 lipca 2024 w wysokości 4 300,00 zł. brutto plus dodatek stażowy.
- zlecanie prac, usług w oparciu o minimalną stawkę godzinową , stosowaną do umów zlecenia na podstawie art. 734 i 750 KC :
od 1 stycznia 2024 roku w wysokości brutto 27,70 zł. /1 godz.;
od 1 lipca 2023 roku w wysokości brutto 28,10 zł. / 1 godz.
- podwyżka wynagrodzeń dla pracowników administracji, obsługi w wysokości 800 zł. brutto do wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych jednostkach, liczona od m-ca 1 stycznia 2024 r.
- zastosowanie wynagrodzeń dla nauczycieli wg przepisów rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, obowiązujące na dzień sporządzania projektu z uwzględnieniem potencjalnych zmian. Ponadto należy uwzględnić projekt ustawy budżetowej na 2024 rok przedstawiający w art. 9 ust. 2 w zakresie ustalenia kwoty bazowej dla nauczycieli, na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dn. 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela na kwotę 4 471,28 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012, poz.592 z późn. zm.) w związku z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Do planowania wysokości odpisu podstawowego należy przyjąć kwotę 1 914,34 zł. / 1 etat dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy, natomiast w szczególnych warunkach pracy w wysokości 2 552,45 zł.;
Odpis na ZFŚS dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2024 r. wyniesie 3 891,58 zł (110% kwoty bazowej z 1 stycznia 2021r 3 537,80).
Emerytów lub rencistów i pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanych odpis można zwiększyć o kwotę 319,06 zł.
W przypadku wejścia w życie ustawy o budżecie na 2024 rok i przepisów w tym zakresie, należy je uwzględnić w składanych projektach planów finansowych.
- odpis 21 zł./1 mieszkańca sołectwa gminy, jednak nie mniej niż 1 200 zł., wg stanu na dzień 31.12.2022r. na 2024 rok. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/424/23 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2024 roku , sołectwa posiadają odpis na 1 mieszkańca, do którego należy sporządzić wnioski z planami finansowymi sołectwa, w terminie wyznaczonym w informacji Burmistrza Bobolic, według

zasady uwzględniającej 50% wydatków na działania trwałe, tj. zakup materiałów i wyposażenia lub usług, środków trwałych służących podniesieniu estetyki sołectw.

- zasady i warunki przyznawania gminie dotacji na zadania własne z uwzględnieniem wkładu własnego gminy/jednostki;

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące w wysokości 46 543 359,65 zł, z tego:**
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 36 896 713,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21 924 872,39 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 971 840,89 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 352 560,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 291 523,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 3 428,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 44 135,37 zł,
 - obsługa długu w wysokości 955 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe w wysokości 22 949 147,35 zł, z tego:**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 857 647,35 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Bobolice w wysokości 2 785 974,32 zł
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 91 500,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

ze środków własnych gminy na kwotę 1 331 153,00 zł., w tym :

- | | | |
|-----|---|-------------|
| I. | dochody majątkowe 1 161 653,00 zł. , w tym: | |
| | sprzedaż mienia | 990 000 zł. |
| | odszkodowania S11 | 169 563 zł. |
| | przekształcenia pr.uż. | 2 090 zł. |
| II. | dochody bieżące: 169 500,00 zł., w tym: | |
| | dochody z zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 100 000 zł. |
| | dochody z darowizn | 45 000 zł. |
| | inne dochody bieżące | 24 500 zł. |

dofinansowania zewnętrzne określone szczegółowo w Załączniku nr 11 Wykazie zadań inwestycyjnych na kwotę **21 617 994,35 zł.**

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Bobolice na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2. Zadania majątkowe przedstawia załącznik Nr 11

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

Dział Rolnictwo i leśnictwo – plan 70 662,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50 662,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 461 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 370 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 91 500,00 zł.

Dział Transport i łączność – plan 17 024 424,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 728 851,56 zł,
- wydatki majątkowe – plan 16 295 572,48 zł.

Dział Turystyka – plan 69 957,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 69 957,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 814 805,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 814 805,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

w tym m.in.:

Gospodarowanie gminnym zasobem gminnym, w tym lokale komunalne, socjalne, itp.:

- 1) planowane dochody 485 900 zł.
- 2) planowane wydatki 620 000 zł.
- 3) dopłata ze środków budżetu gminy 134 100 zł.

Dział Działalność usługowa – plan 280 714,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 235 714,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 45 000,00 zł.

w tym m.in.

Cmentarze

- 1) plan wydatków bieżących na utrzymanie cmentarzy 181 214,00 zł.
- 2) plan dochodów 170 560,00 zł.
- 3) dopłata ze środków budżetu 10 654,00 zł.

Dział Informatyka – plan 6 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Dział Administracja publiczna – plan 5 966 220,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 966 220,85 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie, zadanie zlecone, dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 96 078,00 zł. oraz ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 201 274,27 zł. – plan ogółem

wydatków 297 352,27 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 267 963,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 413 546,90 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 102 580,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 357 874,00 zł.

Pozostała działalność – plan 526 904,68 zł, w tym:

- Działalność 20 sołectw i odpis na 1 mieszkańca 99 903,00 zł.*
- Zwalczanie bezrobocia w ramach okresowego zatrudnienia 158 826,68 zł.
- Składki, wpisowe Gminy 47 128,00 zł.
- Diety sołtysów 124 800,00 zł.
- Dotacje na wkład własny do projektów dla stowarzyszeń 5 000,00 zł.
- Wynagrodzenia dla inkasentów podatków 30 000,00 zł.
- Inne 61 247,00

*Gmina Bobolice podjęła Uchwałę Nr XLIX/424/23 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Bobolice środków stanowiących fundusz sołecki w 2024 roku

Dział Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 735,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 735,00 zł,

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – plan 1 735,00 zł.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 615 168,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 575 168,68 zł,
- wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 364 054,00 zł,

Obrona cywilna – plan 7 350,00 zł

Straż gminna (miejska) – plan 238 764,68 zł.

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł. – opłata za izby wytrzeźwień

Dział Obsługa długu publicznego – plan 999 135,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 999 135,37 zł,

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 955 000,00 zł, w tym:

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

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 950 000,00 zł;

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan potencjalnego poręczenia na 2024 rok wynosi 44 135,37 zł. Poręczenie dla Spółki

Dział Różne rozliczenia – plan 206 918,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 206 918,00 zł,

Rezerwy ogólne i celowe – plan 206 918,00 zł, w tym:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 0,52% w kwocie 123 526,00 zł;
- rezerwa ogólna 0,12% w kwocie 83 392,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie – plan 17 077 275,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 856 174,68 zł,
- wydatki majątkowe – plan 221 100,55 zł.

Szkoły podstawowe – plan 11 056 114,19 zł., w tym wydatki inwestycyjne SP Dargiń 20 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 141 881,00 zł.

Przedszkola – plan 2 929 646,66 zł., w tym wydatki inwestycyjne 45 000,00 zł

Świetlice szkolne – plan 363 314,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – plan 1 263 134,68 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 57 787,15 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 78 200,00 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 157 604,00 zł, w tym:

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 862 065,00 zł.

Pozostała działalność – plan 167 528,55 zł., w tym wydatki inwestycyjne 156 100,55 zł. Projekt Eko-Patio.

Do bieżącej działalności oświatowej, funkcjonowania szkół i przedszkola Gmina zabezpiecza i dopłaca ze środków własnych kwotę w wysokości 7 027 361,68 zł. plus wydatki inwestycyjne w kwocie 221 100,55 zł., co łącznie stanowi wartość 7 248 462,23 zł.:

Dochody bieżące jednostek: 801 = 417 448,00 zł.; subwencja oświatowa 9 840 539,00 zł. = razem 10 257 987,00 zł.

Wydatki bieżące: działu 801 = 16 856 174,68 zł. ; działu 854 = 71 300,00 zł.; CUW 75085 = 357 874,00 zł. = razem 17 285 348,68 zł.

Dział Ochrona zdrowia – plan 271 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 171 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 5 250,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 265 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 750,00,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (MGOK) w kwocie 60 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 000,00 zł;
 - realizacja programów, obsługa GKPPA dla MGOPS w kwocie 84 750,00 zł;
 - pozostałe wydatki Urząd 4 000 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł.

Dział Pomoc społeczna – plan 4 227 642,49 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 227 642,49 zł,**

Domy pomocy społecznej, finansowane ze środków własnych Gminy – plan 540 000,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie osób starszych w DPS-ach. Planowane środki stanowią jednocześnie wkład własny do projektu ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej na prowadzenie Domu dziennego pobytu dla seniorów oraz Rodzinnego Domu Pomocy dla seniorów.

Ośrodki wsparcia – plan 847 951,00 zł, zadanie w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostki gminnej Środowiskowy Dom Samopomocy Odnowa w Bobolicach dla osób niepełnosprawnych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w całości finansowane ze środków własnych Gminy – plan 1 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wkład własny do Programu Ostonowego „Wspieranie JST w tworzeniu systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , w całości finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – plan 31 529,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dofinansowane dotacją celową ze środków budżetu państwa w wysokości 167 754 zł. , ze zwrotu świadczeń 1200 zł. oraz ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 120 000 zł. – plan 288 954 zł, w tym:

świadczenia społeczne w kwocie 287 754,00 zł, w tym:

- zasiłki okresowe z dotacji – 167 754,00 zł.

- ze środków budżetu Gminy możliwe formy wsparcia: świadczenia niepieniężne w formie posiłku, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe na żywność, leki, opłat, itp., ośrodki dla bezdomnych, mieszkania chronione, Dom samotnej matki, program osobom zagrożonym eksmisją – 120 000 zł.

zwroty świadczeń 1200 zł.

Dodatki mieszkaniowe, w całości finansowane ze środków budżetu Gminy – plan 70 000,00 zł.

Zasiłki stałe, dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 303 399 zł. oraz ze środków własnych budżetu Gminy w wysokości 3 000 zł. – plan 306 399,00 zł, w tym:

zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł (ze zwrotu świadczeń do MGOPS)
świadczenia społeczne w kwocie 303 399,00 zł. (z dotacji)

Ośrodki pomocy społecznej, dofinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 132 870,00 zł. oraz ze środków własnych budżetu Gminy w wysokości 1 487 087,49 zł. – plan **1 619 957,49 zł.**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 1 000 zł., wpływy z usług 8 000,00 zł., pozostałe zadania w zakresie świadczeń usług opiekuńczych sfinansowano ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 155 962,00 zł. – plan ogółem wynosi **164 962,00 zł.**

Pomoc w zakresie dożywiania, dofinansowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 140 000 zł. oraz ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 84 000 zł. – plan **224 000,00 zł.** w tym:

świadczenia społeczne w kwocie 210 000,00 zł w ramach realizacji *Programu Posiłek w domu i w szkole* dopłata do posiłków 14 000 zł.

Pozostała działalność, w całości finansowana ze środków własnych budżetu Gminy – plan **132 890,00 zł.** w tym z dochodów ŚDS Odnowa 1 000 zł. z przeznaczeniem na:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł;

świadczenia społeczne w kwocie 41 500,00 zł w ramach realizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Bobolice

Gminna Rada Seniorów 10 000 zł.

ŚDS Odnowa 1 000 zł.

Obsługa projektu ze środków EFS UE 53 259,00 zł.

MGOPS 18 000 zł., w tym: Bobolicka Karta Seniora; Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2025-2030.; Korpus Wsparcia Seniora , teleopieka. ; talony Racjonalnie wydana złotówka , zakup opasek.

Inne 3131,00 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 141 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 141 300,00 zł,**

Projekt wymiana młodzieży polsko-niemieckiej 70 000 zł., w tym dofinansowane ze środków Pomierania 31 000 zł. oraz wpłat rodziców 24 000 zł., dopłata ze środków gminy 15 000 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na pokrycie ze środków własnych budżetu Gminy wkładu własnego na wypłatę stypendiów – plan 15 000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, finansowana ze środków własnych budżetu Gminy na nagrody Burmistrza dla uczniów w szkołach podstawowych – plan 56 300,00 zł.

Dział Rodzina – plan 6 291 877,51 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 291 877,51 zł,**

Świadczenia wychowawcze – zwroty świadczeń 1500 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4 957 000 zł., zwroty świadczeń nienależnie pobranych i inne – plan ogółem **4 963 650,00 zł**,

Karta Dużej Rodziny- Bobolicka Karta Dużej Rodziny, sfinansowana ze środków własnych budżetu Gminy – plan **600,00 zł**,

Wspieranie rodziny, sfinansowane w całości ze środków własnych budżetu Gminy – plan **138 869,51 zł**

Rodziny zastępcze, w całości sfinansowane zadanie ze środków własnych budżetu Gminy – plan **80 000,00 zł**,

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, sfinansowane w całości ze środków własnych budżetu Gminy – plan **270 000,00 zł**,

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 270 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa – plan **105 000,00 zł**

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Żłobek Miejski Elfiki w Bobolicach – plan **732 258,00 zł**,

Koszty funkcjonowania Żłobka częściowo pokrywają wpłaty rodziców/opiekunów lub świadczenia z ZUS w wysokości łącznie 240 300 zł. i zaplanowano dopłatę do kosztów ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 491 958,00 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 9 592 735,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 552 370,50 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 040 365,32 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan **4 146 065,32 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 513 200,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500 000,00 zł jako dopłata do 1m³ ścieków ze środków budżetu Gminy dla mieszkańców
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 200,00 zł;
- wydatki inwestycyjne 2 632 865,32 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi – plan **3 015 210,00 zł**.

W budżecie 2024 roku zaplanowano wynik ujemny systemu w wysokości 6 960,00 zł. Szczegóły rozliczenia systemu przedstawiono w Załączniku Nr 5 System zaplanowano przy utrzymaniu stawki 38,00 zł. / 1 osobę przy segregacji odpadów.

Gmina Bobolice Uchwałą Nr XXXV/300/21 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewiduje możliwość pokrycia z dochodów własnych Gminy różnicy powstałej pomiędzy dochodami a kosztami funkcjonowania systemu.

Oczyszczanie miast i wsi – plan 400 470,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 473 500,00 zł,

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 407 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 407 500,00 zł, w tym:
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na opracowanie dokumentacji 20 000 zł.
Projekt Ciepłe mieszkanie ze środków WFOŚiGW 387 500 zł.

Schroniska dla zwierząt – plan 130 000,00 zł. , w tym;

Dotacja celowa dla Miasta Koszalin na utrzymaniu 10 miejsc dla bezdomnych psów w wysokości 76 860,00 zł., zakup karmy 6 000 zł., usługi weterynaryjne, akcja kastracja i inne 47 140 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 937 066,00 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
zakup energii w kwocie 463 946,00 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 472 620,00 zł, w tym modernizacja lamp oświetleniowych.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 82 924,50 zł, w tym:

Kontynuacja realizacji projektu ze środków WFOŚiGW *Wszyscy wygrywamy, jeśli o środowisko zadbamy* 70 724,50 zł.

W ramach zadania zaplanowano koszty związane z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych 4700 zł. oraz organizacja akcji Sprzątanie Świata/Dzień Ziemi – 7 000 zł. inne 500,00 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 195 227,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 872 727,01 zł,**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 9 000,00 zł, w tym:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 000,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 165 000 zł, w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 151 000 zł na działalność niektórych świetlic w wysokości 180 000 zł. i Ośrodka Kultury w kwocie 971 000 zł.
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
wydatki inwestycyjne 10 000,00 zł.

Biblioteki – plan 533 000,00 zł, w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki w kwocie 533 000,00 zł;

Muzea – plan 110 000,00 zł, w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 110 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 321 700,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 200,00zł,
wydatki inwestycyjne 312 500 zł. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach Programu Ochrony Zabytków, z dofinansowaniem w wysokości

306 250,00 zł. i wkład własny gminy 6 250,00 zł.

Pozostała działalność – plan 56 527,01 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 527,01 zł. związane z organizacją imprez i spotkań kulturalnych, funkcjonowaniem placu imprez w Bobolicach

Dział Kultura fizyczna – plan 3 177 409,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 404 300,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 2 773 109,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 2 588 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 200,00zł, wynajem obiektów sportowych na mecze, turnieje w czasie budowy nowego zaplecza sportowego na stadionie w Bobolicach i inne
- wydatki inwestycyjne – budowa nowego zaplecza sportowego w Bobolicach 2 550 000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 290 000,00 zł, w tym:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 290 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 299 209,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 100,00 zł, w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 000,00 zł;

administrowanie stadionem 62 100,00 zł.

organizacja imprez rekreacyjno-sportowych, inne 11 000,00 zł.

wydatki inwestycyjne 223 109,00 – wg załącznika

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano kwotę **1 302 824,00 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- **wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Bobolice, w tym na pokrycie wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne w kwocie 1 300 000 zł. oraz na spłatę zaciągniętych we wcześniejszych latach kredytów 2 824,00 zł.

Rozchody budżetu

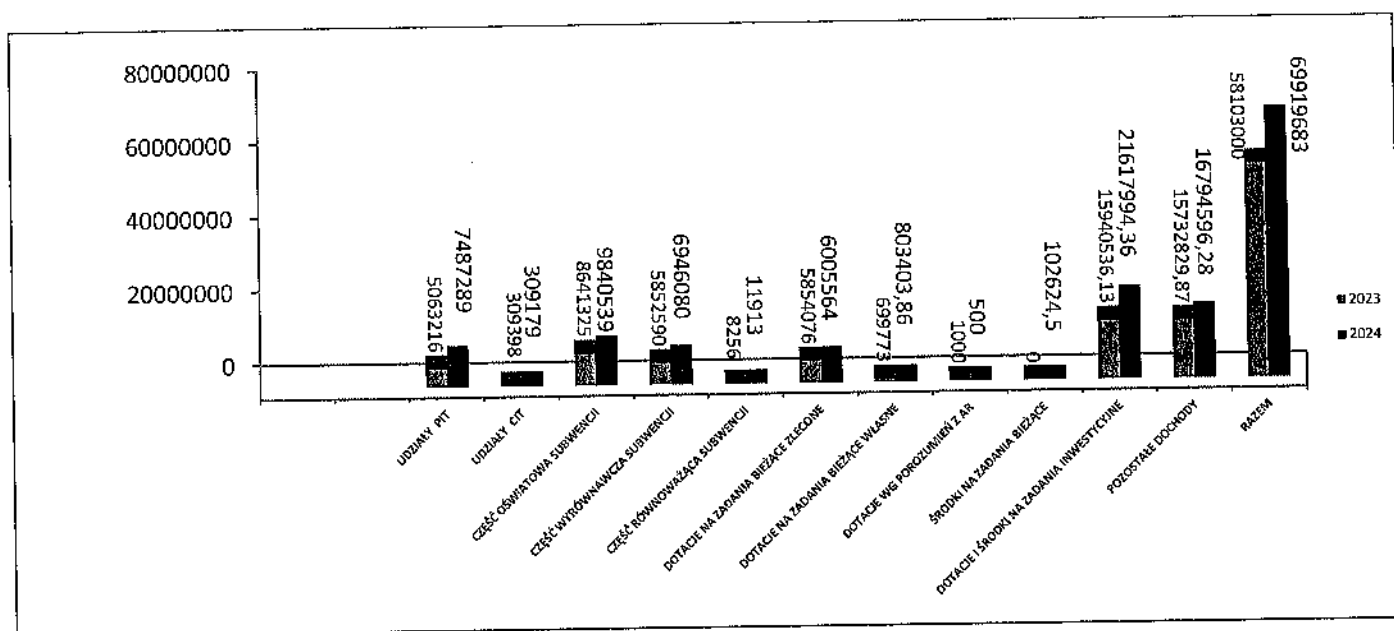
W 2024 roku z budżetu Gminy Bobolice należy spłacić łącznie **1 730 000,00 zł** z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 430 000,00 zł zaciągniętych na przebudowę drogi powiatowej Świelino - Dargiń - Grzybnica z nadwyżki budżetowej w kwocie 427 176 zł. oraz wolnych środków w kwocie 2 824,00 zł.

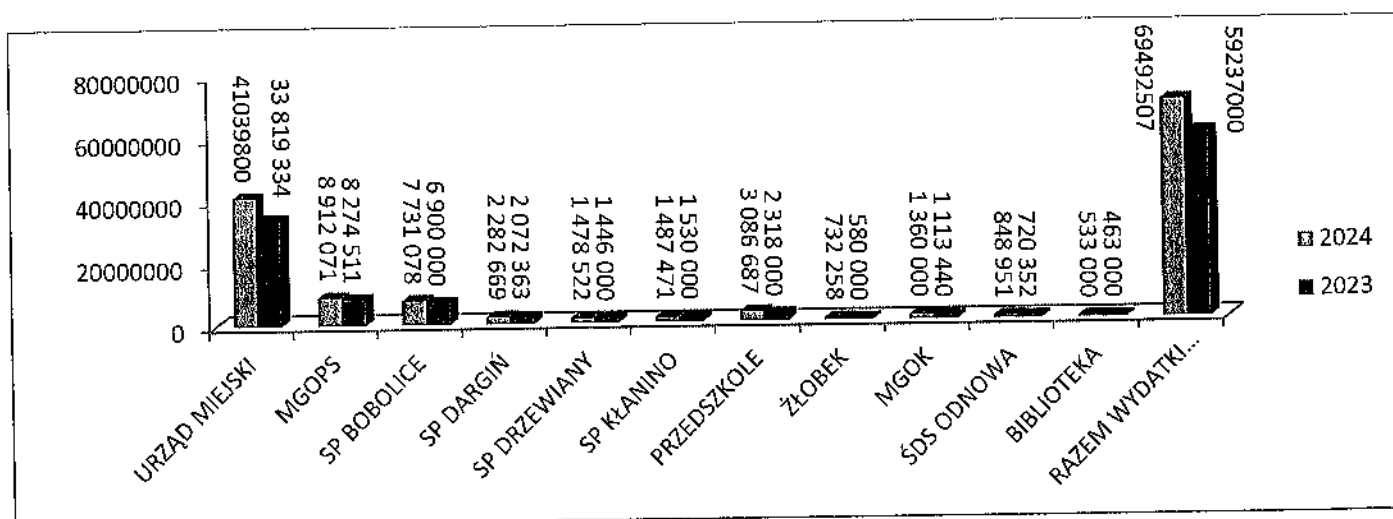
wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 300 000,00 zł zaciągniętych na uzbrojenie części strefy inwestycyjnej oraz przebudowę Rynku Miejskiego w Bobolicach z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp na kwotę 1 300 000 zł.

WYKRESY

STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2023 – 2024 WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA DANY ROK



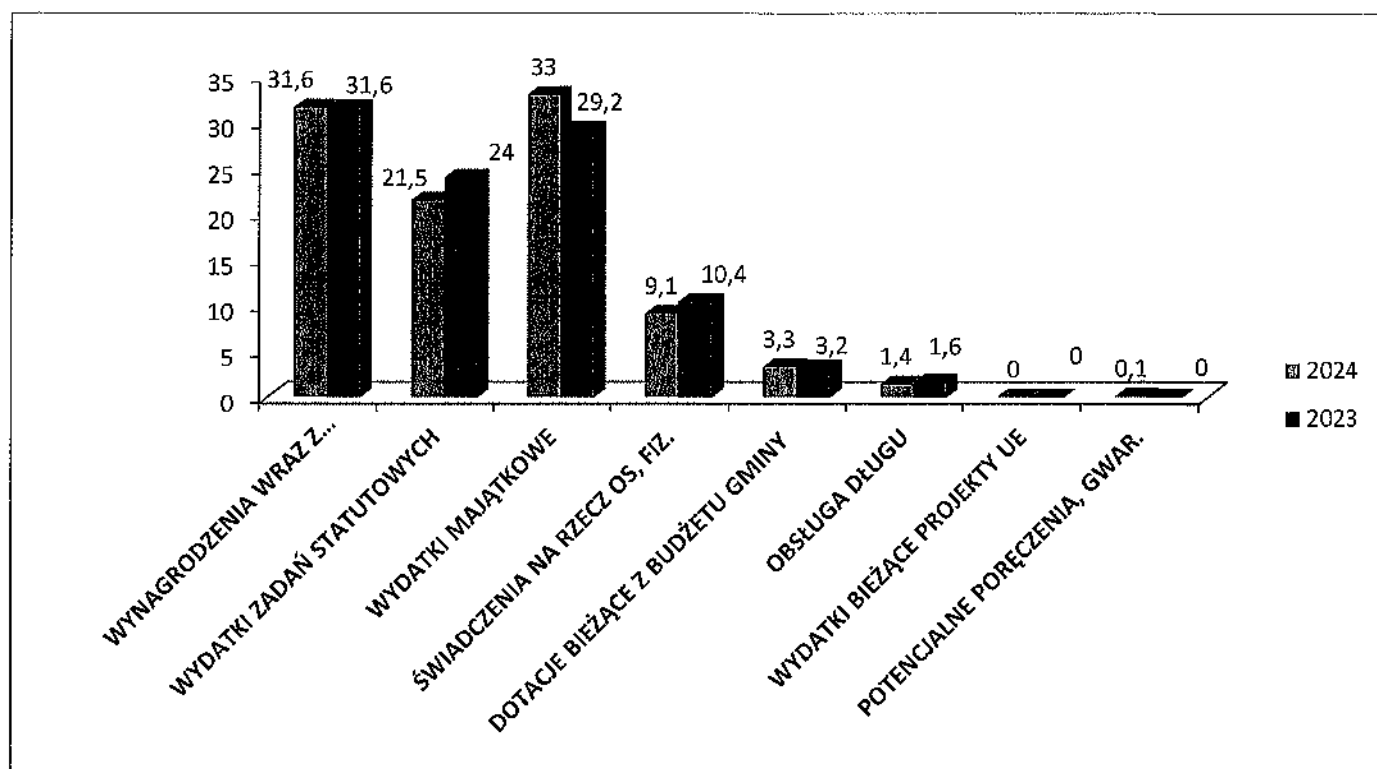
PLANY WYDATKÓW JEDNOSTEK GMINNYCH W LATACH 2023-2024 *



* dane wg uchwały budżetowej na dany rok

** dane Urzędu Miejskiego zawierają w planach wydatki inwestycyjne, które na 2024 rok wynoszą 22 884 147,35 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOBOLICE W LATACH 2023-2024



PLAN DOCHODÓW GMINY BOBOLICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	48 350,00
		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	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
020			Leśnictwo	108 151,00
	02001		Gospodarka leśna	108 151,00
		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	108 151,00
600			Transport i łączność	15 697 992,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 851,86
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 851,86
	60016		Drogi publiczne gminne	15 670 140,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 670 140,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 917 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 570,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 337,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		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	239 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 090,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	990 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	169 563,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	485 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		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	440 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
710			Działalność usługowa	170 560,00
	71035		Cmentarze	170 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00

750			Administracja publiczna	101 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 078,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	92 878,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 735,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 930,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 410,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	75495		Pozostała działalność	520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 366 804,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 750,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 760 536,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 606 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	273 202,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	834 049,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 379,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	236,29
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 020,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 182 890,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 374 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 092 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 003,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	241 416,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 824,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 547,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 960,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	127 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	217 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 796 468,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 487 289,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 179,00
758		Różne rozliczenia	16 844 082,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 840 539,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 840 539,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 946 080,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 946 080,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 913,00
801		Oświata i wychowanie	557 577,55
	80101	Szkoły podstawowe	73 168,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
	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	38 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
80104		Przedszkola	344 280,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	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	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	266 280,00
80195		Pozostała działalność	140 129,55
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 129,55
851		Ochrona zdrowia	1 550,00
	85195	Pozostała działalność	1 550,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
852		Pomoc społeczna	1 540 603,00
	85203	Ośrodki wsparcia	847 951,00
	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	847 951,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 529,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 529,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 954,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 754,00
	85216	Zasiłki stałe	306 399,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 399,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 870,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 870,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 000,00
855			Rodzina	6 476 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 957 000,00
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00
		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	105 000,00
	85516		Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 300,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 115 240,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 632 865,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 632 865,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 008 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 982 240,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0680	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 001,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 624,50
		2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 624,50
			bieżące razem	47 140 035,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
				21

majątkowe				
600			Transport i łączność	15 670 140,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 670 140,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 670 140,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 161 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 161 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 090,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	990 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	169 563,00
801			Oświata i wychowanie	140 129,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	140 129,56
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	140 129,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 020 365,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 632 865,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 632 865,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 632 865,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 632 865,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 250,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 250,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 250,00
926			Kultura fizyczna	2 481 109,00
	92601		Obiekty sportowe	2 448 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 000,00
	92695		Pozostała działalność	33 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	33 109,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 109,00
			majątkowe razem	22 779 647,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 665 974,32
			dochody ogółem	69 919 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 665 974,32

PLAN WYDATKÓW GMINY BOBOLICE NA 2024 ROK

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR ...

Dotar	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Znieważenie i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Podręcznik i towary	70 662,00	50 662,00	30 662,00	0,00	30 662,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Światy rolnicze	27 315,00	27 315,00	27 315,00	0,00	27 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 315,00	27 315,00	27 315,00	0,00	27 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2630	Dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2630	Dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01055		Przebieg działalności	8 347,00	8 347,00	3 347,00	0,00	3 347,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2620	Dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi a	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
400			Wykazanie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę	461 500,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00
4002			Dostarczanie wody	461 500,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00
60014			Transport łączność	17 024 424,04	728 851,56	728 851,56	0,00	728 851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 295 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne gminne	27 851,56	27 851,56	27 851,56	0,00	27 851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków 2 Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 670 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 670 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Turyzmy	69 957,00	28 957,00	28 957,00	14 957,00	14 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji o charakterze inwestycyjnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630045			Proszona działalność	28 957,00	28 957,00	28 957,00	14 957,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000			Gospodarka mieszkaniowa	814 805,00	814 805,00	814 805,00	0,00	814 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 365,00	39 365,00	39 365,00	0,00	39 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Podatek od nieruchomości	155 440,00	155 440,00	155 440,00	0,00	155 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	280 714,00	280 714,00	280 714,00	500,00	280 714,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	83 500,00	83 500,00	500,00	83 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wysokość inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Orientacja	181 214,00	181 214,00	181 214,00	0,00	181 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72005		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 966 220,85	5 966 220,85	5 973 659,85	4 483 359,00	1 090 300,85	13 700,00	375 433,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	297 352,27	297 352,27	296 752,27	259 884,00	96 896,27	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z których 10% musi być zapłacone z budżetu państwa	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 320,00	60 320,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zarobkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	71 755,90	71 755,90	0,00	71 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 580,00	102 580,00	102 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obciąża jednostek samorządu terytorialnego	357 874,00	357 874,00	307 936,00	49 938,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 292,00	243 292,00	243 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ak	Rodzinał	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, a i składki od budżetowych, nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
					14 704,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32 994,00	32 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 744,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					526 904,68	526 904,68	177 086,00	207 576,68	13 700,00	125 100,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					118 450,00	118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wyniski budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczeń	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wyposażenie agencyjno-projektowe		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 148,00	3 148,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 828,88	3 828,88	3 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Usługi naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		235,16	235,16	235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33,52	33,52	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		98,32	98,32	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		576 168,68	576 168,68	576 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		364 054,00	364 054,00	364 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75112			Ochrona straży pożarnej		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost do wkładów do spółek prawa handlowego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 220,00	50 220,00	50 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 684,00	4 684,00	4 684,00	0,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek na zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrót cywilny	7 350,00	7 350,00	7 350,00	1 000,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejška)	238 764,68	217 564,68	198 756,00	1 200,00	20 808,68	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 286,00	157 286,00	157 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 596,00	10 596,00	10 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 256,00	25 256,00	25 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 618,00	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Koszty posąpowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8060		Wypłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	995 135,37	995 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 135,37	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu drugiego – kredyty i pożyczki	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zalegniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 135,37	44 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	44 135,37	44 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	206 918,00	206 918,00	0,00	206 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816			Rezerwy ogólne i celowe	206 918,00	206 918,00	0,00	206 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	206 918,00	206 918,00	0,00	206 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
801			Ochwała i wypowiadanie	17 877 275,23	18 836 174,68	16 338 800,68	13 226 496,71	3 112 300,97	0,00	517 374,00	0,00	0,00	221 100,55	221 100,55	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	11 056 114,19	11 056 114,19	10 702 820,19	9 242 598,65	1 460 032,14	0,00	333 494,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 494,00	333 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 157,00	1 794 157,00	1 794 157,00	1 794 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie różne	113 967,00	113 967,00	113 967,00	113 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 902,00	1 319 902,00	1 319 902,00	1 319 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 178,00	188 178,00	188 178,00	188 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 300,00	293 300,00	293 300,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 706,00	32 706,00	32 706,00	32 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 814,00	161 814,00	161 814,00	161 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,58	21 100,58	21 100,58	21 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	442 197,56	442 197,56	442 197,56	442 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 275 640,00	5 275 640,00	5 275 640,00	5 275 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatki wynagrodzenie różne nauczycieli	429 744,05	429 744,05	429 744,05	429 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 881,00	141 881,00	137 915,00	137 915,00	53 142,00	0,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 868,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 723,00	12 723,00	12 723,00	12 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe i składowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		63 953,00	63 953,00	63 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli		5 382,00	5 382,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedskola		2 829 646,66	2 792 804,66	2 371 803,66	420 844,00	0,00	91 842,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		91 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		662 534,00	662 534,00	662 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		42 198,00	42 198,00	42 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia ubezpieczenia społeczne		338 837,00	338 837,00	338 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48 291,66	48 291,66	48 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		83 171,00	83 171,00	0,00	83 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług oraz jedności samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym na cele inwestycyjne i składowe	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 873,00	97 873,00	0,00	0,00	97 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 167 700,00	1 167 700,00	0,00	1 167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107		Świadczenia szkolne	363 314,00	363 314,00	363 314,00	363 314,00	17 561,00	0,00	19 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 552,00	19 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 419,00	51 419,00	0,00	51 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 177,00	7 177,00	0,00	7 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księpek	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 061,00	16 061,00	0,00	16 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 308,00	245 308,00	0,00	245 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 897,00	21 897,00	0,00	21 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113		Dowozanie uczniów do szkół	1 263 134,68	1 263 134,68	1 263 134,68	967 394,68	0,00	0,00	22 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 689,00	21 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 391,00	213 391,00	0,00	213 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 593,00	12 593,00	0,00	12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 827,00	37 827,00	0,00	37 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 405,00	5 405,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki na świadczenia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obowiązek dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pocztowych	958 856,00	958 856,00	0,00	0,00	958 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	7 338,68	7 338,68	0,00	0,00	7 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 787,15	57 787,15	0,00	0,00	57 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 118,42	5 118,42	0,00	0,00	5 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	42 000,73	42 000,73	0,00	0,00	42 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 168,00	4 168,00	0,00	0,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	157 604,00	157 604,00	152 505,00	147 477,00	5 028,00	0,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 089,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 252,00	51 252,00	51 252,00	51 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 356,00	4 356,00	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 418,00	24 418,00	24 418,00	24 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 028,00	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 342,00	59 342,00	59 342,00	59 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 044,00	5 044,00	5 044,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	862 065,00	862 065,00	822 070,00	780 786,00	41 284,00	0,00	39 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi. Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydaki białego	wydatki jednostek budżetowych, z nich: nagrody, w tym: nagrody	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				39 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 520,00	48 520,00	48 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 074,00	123 074,00	123 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy wraz z Fundusz Solidarnościowy		16 095,00	16 095,00	16 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 284,00	30 284,00	30 284,00	30 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		543 370,00	543 370,00	543 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli		47 851,00	47 851,00	47 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność		167 520,55	11 428,00	500,00	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 100,55	156 100,55	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup środków żywności		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i świadczenia		1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 100,55	156 100,55	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		271 000,00	88 750,00	63 355,00	25 345,00	82 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkotyków		5 250,00	250,00	0,00	250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2380	Dotacje 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		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85164		Pracownice służby zdrowia		165 750,00	88 500,00	63 355,00	25 145,00	77 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 046,00	28 046,00	28 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 971,00	4 971,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 373,00	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 227 842,49	4 227 842,49	3 305 289,49	2 362 300,00	842 989,49	6 000,00	916 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Dobry pomysły społecznej	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	847 951,00	847 951,00	847 751,00	765 244,00	79 507,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 442,00	592 442,00	592 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	40 474,00	40 474,00	40 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 482,00	113 482,00	113 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni- a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki miejscowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 826,00	13 826,00	13 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 854,00	12 854,00	12 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 191,00	10 191,00	10 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 898,00	32 898,00	32 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 511,00	16 511,00	16 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 529,00	31 529,00	31 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 529,00	31 529,00	31 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasługi okresowe, całkowite i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 954,00	288 954,00	1 200,00	0,00	0,00	287 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25910	Zwrot doboru oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	287 754,00	287 754,00	0,00	0,00	0,00	287 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
35216	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasłki stałe	303 399,00	303 399,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	303 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykazywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 399,00	303 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Odroczone porysowe społeczne	1 619 957,49	1 619 957,49	1 617 957,49	1 439 422,00	178 535,49	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wynagrodzenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 000,00	1 101 000,00	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	72 058,00	72 058,00	72 058,00	72 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 024,00	203 024,00	203 024,00	203 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 240,00	48 240,00	48 240,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 503,00	2 503,00	2 503,00	0,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 641,24	26 641,24	26 641,24	0,00	26 641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4460	Podatek od nieruchomości	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty posługowania sądowego i prokuratorskiego	263,25	263,25	263,25	0,00	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 962,00	164 962,00	163 462,00	154 634,00	8 828,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wliczając w ich skład wydatki na zadania zleżone z budżetu państwa	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 274,00	117 274,00	0,00	117 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 976,00	7 976,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 218,00	22 218,00	0,00	22 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 166,00	3 166,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,26	2 400,26	0,00	2 400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług sprząwowych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe trajlowe	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,74	4 147,74	0,00	4 147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520			Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8529S			Pozostała działalność	132 890,00	132 890,00	0,00	132 890,00	0,00	6 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dokładna odłwa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleżonych do realizacji składowszemu	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	75 390,00	75 390,00	0,00	75 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 300,00	141 300,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dot. z	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wygenerowane z a) składek od nadwyżek i) ich nadwyżek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 300,00	56 300,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stypendia dla uczniów	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nagrody konkursowe	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 291 877,51	6 291 877,51	1 938 864,51	1 229 945,00	888 805,51	0,00	4 353 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dołaci 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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 983 650,00	4 983 650,00	612 237,00	602 386,00	9 951,00	0,00	4 351 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dołaci oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 351 413,00	4 351 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 334,00	120 334,00	120 334,00	120 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 364,00	476 364,00	476 364,00	476 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	138 889,51	138 889,51	138 889,51	128 188,00	10 701,51	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 960,00	102 960,00	102 960,00	102 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 018,00	5 018,00	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi #	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 698,00	17 698,00	17 698,00	17 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	2 871,51	2 871,51	2 871,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9500R		Różny zasłępa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 258,00	732 258,00	730 958,00	593 371,00	221 587,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 800,00	371 800,00	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 662,00	66 662,00	66 662,00	66 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 109,00	9 109,00	9 109,00	9 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś nr	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długów	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50003	Oczyszczanie miejsc i wsi	400 470,00	400 470,00	0,00	400 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4200	Zakup usług pozostałych	400 470,00	400 470,00	0,00	400 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miejscach i gminach	473 500,00	473 500,00	13 500,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wyposażenie bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	53 140,00	53 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 860,00	0,00	0,00	0,00	76 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 140,00	45 140,00	0,00	45 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	937 066,00	937 066,00	0,00	937 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	463 946,00	463 946,00	0,00	463 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	472 520,00	472 520,00	0,00	472 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Procesie czyszczenia związane z gospodarką odpadami	82 924,50	82 924,50	0,00	82 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wyposażenie bezosobowe	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4180	Nagrody konkursowe	11 350,82	11 350,82	0,00	11 350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziś nr	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wynagrodzenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 5 mln zł, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,81	11 230,81	0,00	0,00	11 230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 342,87	51 342,87	0,00	0,00	51 342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 192 227,81	1 872 727,01	58 727,01	6 550,00	63 177,01	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 000,00	1 155 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321 700,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	56 527,01	56 527,01	56 527,01	6 550,00	48 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezpośrednie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					2 977,01	2 977,01	0,00	2 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 177 409,00	3 177 409,00	3 177 409,00	0,00	3 177 409,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 109,00	2 773 109,00	453 109,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 588 204,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92606			Pozostała działalność	299 209,00	78 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 109,00	223 109,00	153 109,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 109,00	33 109,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem	69 492 507,00	46 543 358,85	36 596 713,28	21 824 872,39	14 971 940,88	2 352 560,00	6 291 523,00	3 428,00	44 135,37	955 000,00	22 949 147,35	22 857 647,35	2 765 974,32	91 500,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2024 rok
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 302 824,00
	Razem	1 302 824,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2024 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	430 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00
	Razem	1 730 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
								Przedmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92109	248	0	stowarzyszeniom – Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				1 151 000,00			
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							
				Ośrodek Kultury	971 000 zł.						
				Świetlice wiejskie	180 000 zł.						
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Biblioteka				533 000,00			
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				110 000,00			
		657	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							306 250,00
921	92120		0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Kościoły – wkład własny do projektów							6 250,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							290 000,00
926	92695	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				3 000,00			
								1 833 000,00	0,00	60 000,00	0,00
											1 114 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bobolice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
								Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
010	01009	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, Spółki Wodne										10 000,00	
010	01043	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, indywidualne ujęcia wody										5 000,00	
010	01043	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa lub modernizacja indywidualnego ujęcia wody dla nieruchomości mieszkalnej poza aglomeracją										10 000,00	
010	01044	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, przydomowe oczyszczalnie ścieków										10 000,00	
010	01095	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Kola Gospodyń Wiejskich										5 000,00	
630	63003	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				36 000,00						5 000,00	
630	63003	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ekologia i ochrona środowiska										5 000,00	
750	75095	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – projekty małe granty										5 000,00	
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wkład własny do projektów jednostek OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego										17 000,00	
754	75412	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wkład własny do projektów jednostek OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego										20 000,00	
851	85153	236	0	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 – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym										5 000,00	
851	85154	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na działania profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Gminie Bobolice						60 000,00					
851	85154	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przeciwdziałanie przemocy, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej										17 000,00	
852	85295	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – aktywizacja osób starszych										6 000,00	
900	90005	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje dla mieszkańców w ramach realizacji projektu ze środków WFOŚiGW Ciepłe mieszkania										387 500,00	
921	92105	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji										9 000,00	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE NA 2024 ROK

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w Gminie Bobolice na 2024 rok

Wyszczególnienie				Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
010				Rolnictwo i leśnictwo	
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00
		283	0	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		283	0	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
				Razem	15 000,00
					15 000,00

Plan dochodów i wydatków na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobolice od właścicieli nieruchomości na 2024 rok

Dział		Paragraf	P4	Dochody	Plan na 2024 rok
900				Wyszczególnienie	
	90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 008 250,00
				Gospodarka odpadami komunalnymi	3 008 250,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 982 240
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
				Razem	3 008 250,00

Dział		Paragraf	P4	Wydatki	Plan na 2024 rok
900				Wyszczególnienie	
	90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 210,00
				Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 210,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 456,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 937,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 463,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 078,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		426	0	Zakup energii	150,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 754 673,02
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 402,98
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
				Razem	3 015 210,00
					2 752 373,00
1	Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych				27 600,00
2	Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych				3 000,00
3	Edukacja ekologiczna				232 237,00
4	Obsługa administracyjna systemu				- 6 960,00

Wynik systemu
 *Gmina Bobolice Uchwałą Nr XXXV/300/21 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewiduje możliwość pokrycia z dochodów własnych Gminy różnicy powstałej pomiędzy dochodami a kosztami funkcjonowania systemu.

Plan dochodów na podstawie art.. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości , w tym sprzedaż hurtowa i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobolice na 2024 rok

Dochody				Płan na 2024 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie
756				
	75618			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
				Razem
				271 000,00
				271 000,00
				54 000,00
				217 000,00
				271 000,00

Wydatki				Płan na 2024 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie
851				
	85153			Ochrona zdrowia
				Zwalczanie narkomanii
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozysku publicznego
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		422	0	Zakup środków żywności
		426	0	Zakup energii
		430	0	Zakup usług pozostałych
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		441	0	Podroże służbowe krajowe
		444	0	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		606	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
				Razem
				271 000,00

BUDŻET OBYWATELSKI

Na podstawie Uchwały Nr XLIX/435/23 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Bobolice.

1	60016	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 29 obręb Jatynia w ciągu drogi Jatynia-Piaszczyce - Jatynka	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego - obszar wiejski. Obejmuje wykonanie powierzchniowego utrzymania drogi na odcinku 500m. i szerokości 3m.	70 000,00 zł
2	92695	Modernizacja boiska i stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – obszar miejski. Obejmuje zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Szkolnej	70 000,00 zł
RAZEM				140 000,00 zł.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków przekazanych z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na 2024 rok**

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH POPEGIEROWSKICH GMINY BOBOLICE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2023	PLAN 2024
600	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
	Przychody - 30350	0,00	0,00
	Dochody	0,00	4 670 076,72
	Transport i łączność	0,00	4 670 076,72
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 670 076,72
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 670 076,72
600	Transport i łączność	0,00	4 670 076,72
	Drogi publiczne gminne	0,00	4 670 076,72
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 670 076,72
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

BUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 146023Z W MIEJSCOWOŚCI BOBOLICE UL. SPACEROWA I MIEJSCOWOŚCI CHOĆIWLE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2023	PLAN 2024
600		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
		Przychody - 90050	0,00	0,00
		Dojchody	0,00	0,00
		Transport i łączność	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00
600	60016	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
		Transport i łączność	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
GMINIE BOBOLICE ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
750			Administracja publiczna	92 878,00	92 878,00
	750		Urzędy wojewódzkie	92 878,00	92 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 878,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	1 735,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		235,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 735,00	
852			Pomoc społeczna	848 951,00	848 951,00
	85203		Ośrodki wsparcia	847 951,00	847 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		592 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 864,00
		4260	Zakup energii		10 191,00
		4270	Zakup usług remontowych		50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 899,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 511,00
		4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	847 951,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	
855			Rodzina	5 062 000,00	5 062 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 967 000,00	4 967 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 351 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		476 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych		1 701,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 957 000,00	
85510		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	105 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		105 000,00
	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	105 000,00	

Razem: 6 005 564,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
710			Działalność usługowa	500,00	500,00
	71035		Gminiarze	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	
Razem:					500,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Bobolice
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2024 r.**

		z tego:										w złotych	
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	60014	2320	27 851,56	27 851,56	27 851,56	0	27 851,56	0	0	0	0	0	
Ogółem				27851,56	27851,56	0	27851,56	0	0	0	0	0	

**DOTACJE CELOWE
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOBOLICE INNYM JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§**	NAZWA ZADANIA	w złotych	
				JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
750	75095	2900	Wpłata na utrzymanie projektu Wrota Parsęty	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	3000,00
750	75095	2900	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF 2021-2030	Miasto Koszalin	5700,00
750	75095	2909	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w 2023	Miasto Koszalin	3 428,00
900	90013	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Koszalin na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	Miasto Koszalin	76860,00
Ogółem					88 988,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu budżetu Gminy Bobolice
w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW 31.12.2022	PLAN WYDATKÓW DO STAWKI 21 zł.
1	2	3	4	5	6
750	75095		Chlebowo	185	3 885
750	75095		Chmielno	313	6 573
750	75095		Chociwle	192	4 032
750	75095		Dargiń	388	8 148
750	75095		Drzewiany	391	8 211
750	75095		Dobrociechy	217	4 557
750	75095		Głodowa	286	6 006
750	75095		Gozd	226	4 746
750	75095		Górawino	24	1 200
750	75095		Jatynia	32	1 200
750	75095		Kianino	521	10 941
750	75095		Krępa	191	4 011
750	75095		Kurowo	490	10 290
750	75095		Łozice	100	2 100
750	75095		Nowe Łozice	103	2 163
750	75095		Radwanki	108	2 268
750	75095		Porost	335	7 035
750	75095		Świłlino	312	6 552
750	75095		Ubieczerze	100	2 100
750	75095		Stare Borne	185	3 885
Ogółem:				4699	99 903

*Gmina Bobolice podjęła Uchwałę Nr XLIX/424/23 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie nie wyodrębnienia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Bobolice środków stanowiących fundusz sołecki w 2024 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 11
do uchwały nr ... Rady Miejskiej w
Bobolicach z dnia

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Opis rzeczowy inwestycji	Wartość zadania w roku 2024	Wartość zadania w 2024 r. w podziale na źródła finansowania		
					Środki własne Gminy	Dofinansowania	Nazwa/program dofinansowania
1	01009	Dotacja dla spółek wodnych.	Dotacja dla spółki wodnej realizującej na terenie gminy Bobolice zadania mające na celu poprawę gospodarki wodnej.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	---
2	01043	Dotacja na budowę indywidualnego ujęcia wody	Dotacja do budowy lub modernizacji indywidualnego ujęcia wody dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym poza aglomeracją w Gminie Bobolice.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	---
3	40002	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2024 roku w Spółce RWIK w Białogardzie	Objęcie 183 sztuk udziałów w Spółce na wartość 500 zł za każdy 1 udział	91 500,00 zł	91 500,00 zł	0,00 zł	---
4	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Bobolice - poprawa infrastruktury drogowej na terenach popegeerowskich	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gminy: Radwanki, Trzebień, Klanino, Jedności Narodowej, Ujazd. Wszystkie nawierzchnie dróg planowane są z kostki betonowej i ich oznakowanie. Droga w m. Trzebień dodatkowo remont chodnika, wymiana wiaty przystankowej oraz montaż 1 szt. lampy solarnej. Droga w m. Klanino dodatkowo budowa parkingu na 9 miejsc przy stadionie Ulica Jedności Narodowej - dodatkowo budowa parkingu na 10 miejsc. Realizowane w latach 2023-2024. Całkowita wartość zadania wynosi 4 765 583,72 zł, w tym 2023 rok 95 507 zł, 2024 rok - 4 670 076,72 zł.	4 670 076,72 zł	0,00 zł	4 670 076,72 zł	Rządowy Fundusz Poiskład Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 3 PGR
5	60016	Budowa drogi gminnej nr 146023Z w miejscowości Bobolice ul. Spacerowa i miejscowości Chociwle	Zadanie do realizacji na lata 2023-2024 na wartość ogółem 7 789 740,76 zł., w tym 2023 rok 389 677 zł., 2024 rok - 7 400 063,76 zł, obejmuje wykonanie prac w pasie drogi gminnej nr 146023Z (Bobolice, ul. Spacerowa - Chociwle) na odcinku ok. 3,2 km, w tym m.in. wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5m i powierzchni ok 16.000 m2 dla istniejącej, zdegradowanej drogi, utwardzenie poboczy, regulację/ naprawę urządzeń melioracyjnych, wykonanie zjazdów, pomiary, badania jakościowe, obsiew trawą, nasadzenia, wykonanie projektu organizacji ruchu, oznakowanie pionowe i poziome oraz zakup i montaż tablic informacyjnych, dodatkowo stworzenie strefy rekreacyjnej - plac rekreacji i gier edukacyjnych dla dorosłych.	7 400 063,76 zł	0,00 zł	7 400 063,76 zł	Rządowy Fundusz Poiskład Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 2

6	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Bobolice: ul. Brzozowa, Kolejowa i Kochanowskiego oraz w m. Chociwle.	Przebudowa dróg: ul. Brzozowa- nowa nawierzchnia jezdni na odc. 175 m, szer. 4 m, budowa chodnika o długości 90 m, szer. 1,5 m, przebudowa rowów, wycinka drzew w niezbędnym zakresie; ul. Kolejowa (do skrzyżowania z ul. Głowackiego)- nowa nawierzchnia jezdni na odc. 655m, szer. 5 m, remont chodnika na odcinku 405 m, szer. 1,5 m, przebudowa zjazdów do posesji, remont i regulacja wpustów deszczowych; ul. Kochanowskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania ul. Traugutta)- nowa nawierzchnia jezdni na odcinku ok. 220 m, szerokości 6 m ze zwężeniem jezdni do 3 m na odcinku 20 m, szerokości 5 m, budowa ciągu pieszo- rowerowego o szerokości 3m, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia; droga w m. Chociwle- wymiana nawierzchni drogi na odcinku około 285 m o szerokości 3,5m. Dla wszystkich: dokumentacja projektowa przebudowy dróg / zgłoszenie robót do starostwa, prowadzenia robót, dokumentacja projektowa stałej organizacji ruchu, oznakowanie drogowe, kanał technologiczny, nadzór inwestorski dla części ul. Kochanowskiego. Realizacja w latach 2023-2025. Całkowita wartość zadania 8 000 000,00zł, w podziale rok 2024 wartość 4 000 000,00 zł, rok 2025 wartość 4 000 000,00 zł.	4 000 000,00 zł	400 000,00 zł	3 600 000,00 zł	Rządowy Fundusz Polskiatad Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8
7	60016	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr 29 obręb Jatynia w ciągu drogi Jatynia - Piaszczyrte - Jatynka.	Realizacja projektu budżetu obywatelskiego w kategorii wieś. Zadanie obejmuje wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi na odcinku 500 m i szer. 3m.	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	---
8	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej , placów, chodników na terenie Gminy Bobolice.	Modernizacja infrastruktury drogowej , placów, chodników na terenie Gminy Bobolice.	143 000,00 zł	143 000,00 zł	0,00 zł	---
9	60016	Zakup dostawa i montaż odbojników parkingowych na Rynek Miejski w Bobolicach.	Popraw bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie parkingu ogólniedostępnego na rynku miejskim w Bobolicach dla mieszkańców poprzez zakup, dostawę i montaż ograniczników parkowania.	12 432,00 zł	12 432,00 zł	0,00 zł	---
10	71004	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przystankowego dla fragmentów obrębów Dargiń, Jatynia, Krępa, Świelin i Wojęcino w gminie Bobolice	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przystankowego dla fragmentów obrębów Dargiń, Jatynia, Krępa, Świelin i Wojęcino w gminie Bobolice. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 na wartość ogółem 90 000 zł.	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	---
11	75412	Dotacje celowe dla jednostek OSP na wkład własny do projektów inwestycyjnych.	Dotacje celowe dla jednostek OSP na wkład własny do projektów inwestycyjnych.	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	---
12	75416	Zakup silnika do samochodu Straży Miejskiej w Bobolicach	Zakup silnika spalinowego do samochodu straży miejskiej w Bobolicach.	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	---

13	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Toniego Halika w Dargini	Modernizacja budynku poprzez uszczelnienie niewaligicznych miejsc narażonych na przecieki podczas opadów. Zadanie realizowane w budżecie Szkoły Podstawowej im.	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	---
14	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przybudówki Przedszkola w Bobolicach.	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola w części tzw. Przybudówki. Zadanie realizowane w budżecie Przedszkola.	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	---
15	80195	Eko Patio - Ogród wspólnych lekcji przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach	Zagospodarowanie istniejącego patio, roboty budowlane i montażowe, zakup elementów małej architektury: m.in. kosz do segregacji, tablice, sztalugi, domki dla owadów, karmnik, warzywniki, donica, zbiornik na deszczówkę, nasadzenia, system automatycznego nawadniania.	156 100,55 zł	15 971,00 zł	140 129,55 zł	Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
16	85154	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Bobolice.	Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Bobolice.	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	Środki własne Gminy - środki przeciwdziałania alkoholizmowi
17	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Ujazd, gm. Bobolice - poprawa infrastruktury wod-kan na terenach wiejskich gminy.	Inwestycja obejmuje: - Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej, - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - Remont i przebudowa SUW. Realizacja w latach 2023-2025. Całkowita wartość zadania 4 225 826,84 zł, w podziale rok 2024 wartość 2 632 865,32 zł, rok 2025 wartość 1 592 961,52 zł. - w tym w 2025 roku 75 122,30 zł. roboty remontowe budynku SUW jako wydatki niekwalifikowane, ze środków Spółki RWiK	2 632 865,32 zł	0,00 zł	2 632 865,32 zł	Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
18	90005	Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” realizowany w gminie Bobolice.	Zadania obejmuje wymianę pieców wraz z wymianą okien i drzwi w 48 lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie". Realizacja w latach 2023-2025. Całkowita wartość zadania 1 240 000,00 zł, w podziale: rok 2023 387 500 zł., rok 2024 wartość 387 500,00 zł, rok 2025 wartość 465 000,00 zł.	387 500,00 zł	0,00 zł	387 500,00 zł	Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
19	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Wykonanie audytów energetycznych dla remiz jednostek OSP i budynków jednostek gminnych do projektów termomodernizacyjnych obiektów użyteczności publicznej.	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	---
20	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świeleinie.	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji budynku stadionu na świetlicę wiejską w Świeleinie.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	---

21	92120	Dezynsekcja i zabezpieczenie konstrukcji drewnianej wieży i nawy Kościoła Parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kłaninie	Dotacja celowa na prace polegające na dezynsekcji i zabezpieczeniu drewna konstrukcyjnego metodą gazowania i chemiczną oraz zabezpieczenie konstrukcji drewna preparatami ogniochronnymi, grzybobójczymi oraz wtórnymi szkodnikami drewna.	62 500,00 zł	1 250,00 zł	61 250,00 zł	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
22	92120	Rewitalizacja Cerkwi pw. Wszystkich Świętych w Bobolicach	Dotacja celowa na prace konserwatorsko-restauratorskie przy elementach dekoracji malarskiej wnętrza cerkwi, odtworzeniem ornamentyki i malowideł ścian. Prace restauratorsko-konserwatorskie przy elementach konstrukcyjnych Ikonostasu wraz z zabudową architektury	250 000,00 zł	5 000,00 zł	245 000,00 zł	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
23	92601	Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach.	Budowa nowego wielofunkcyjnego budynku Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach z pełną infrastrukturą. Realizowane w latach 2023-2025. Całkowita wartość zadania wynosi 5 100 000,00 zł, w podziale rok 2024 wartość 2 550 000,00 zł, rok 2025 wartość 2 550 000,00 zł.	2 550 000,00 zł	102 000,00 zł	2 448 000,00 zł	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
24	92695	Modernizacja boiska i stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci.	Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego w kategorii miasto. Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na ogólnodostępny plac zabaw przy ul. Szkolnej	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	---
25	92695	Modernizacja skateparku .	Demontaż istniejących wyeksplatawanych urządzeń skateparku. Zakup, dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych na skatepark w Bobolicach.	153 109,00 zł	120 000,00 zł	33 109,00 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Środkowopomorska Grupa Działania
RAZEM				22 949 147,35 zł	1 331 153,00 zł	21 617 994,35 zł	65

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Bobolice 2023-11-15

Dane nadawcy

Urząd Miejski w Bobolicach
76-020 Bobolice
Ratuszowa 1
Województwo: Zachodniopomorskie
NIP: 6731137047
Email: rada@bobolice.pl

Dane adresata

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
71-727 Szczecin
Światowida 77
Województwo: zachodniopomorskie
NIP: 8511165284
Email: szczecin@rio.gov.pl

PISMO Z AKTAMI DO NADZORU PRAWNEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Znak sprawy: FB.3020.1.2023.BS

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), niniejszym przedkładam niżej wymienione uchwały / inne akty prawne objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej:

Załączniki:

1. Uchwała.145.2023.2023-11-15.01.zipx - Uchwała Burmistrza Bobolic z dnia 15 listopada 2023 r. z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na 2024 rok

Dokument nie zawiera
podpisu

Podpis
elektroniczny