

**UCHWAŁA NR LXIX/389/2023
RADY GMINY OSIECZNICA**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiecznica na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 217-218, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242-243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 76.344.226,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.098.148,97 zł
- 2) dochody majątkowe na kwotę 31.246.077,34 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 89.168.178,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48.689.835,95 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19.070.144,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 15.882.690,00 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.024.327,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.668.705,00 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 43.969,95 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40.478.342,48 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40.478.342,48 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 184.300,00 zł

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 12.823.952,12 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 12.818.952,12 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 12.823.952,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.000,00 zł
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 12.818.952,12 zł

§ 3. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w wysokości 2.568.500,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 450.000,00 zł
- 2) rezerwy celowe w wysokości 2.118.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie w wysokości 300.000,00 zł
- c) nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 28.500,00 zł
- d) ogrzewanie i energię elektryczną w wysokości 500.000,00 zł
- e) remonty obiektów gminny w wysokości 200.000,00 zł
- f) doposażenie jednostek gminnych w wysokości 120.000,00 zł
- g) odprawy emerytalne i kadencyjne w wysokości 420.000,00 zł
- h) wydatki inwestycyjne w wysokości 400.000,00 zł

§ 4. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, z czego:

- 1) dochody w wysokości 2.593.981,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 2.593.981,00 zł

§ 5. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, z czego:

- 1) dochody w wysokości 2.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 2.000,00 zł.

§ 6. Określa się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 88.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, z czego:

- 1) dochody w wysokości 100.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 9.301.327,00 zł.

§ 8. Określa się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, z czego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10.169.327,00zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.619.000,00 zł.

§ 9. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe w wysokości 40.478.342,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, z czego:

- 1) przychody w wysokości 7.227.956,00 zł
- 2) koszty w wysokości 7.227.956,00 zł

§ 11. Określa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków pokrywanych z tych rachunków, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały, z czego:

- 1) dochody w wysokości 1.182.100,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 1.182.100,00 zł

§ 12. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały, z czego:

- 1) dochody w wysokości 270.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 280.000,00 zł

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały, z czego:

- 1) dochody w wysokości 25.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 150.000,00 zł

§ 14. Określa się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały, z czego:

- 1) dochody w wysokości 2.400 000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 2.537.96,00 zł

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z zastrzeżeniem zachowania planowanych w budżecie zadań majątkowych oraz zakresu rzeczowego tych zadań;
- 3) dokonywania zmian polegających na przenoszeniu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy, w formie lokat terminowych i wykupu bonów skarbowych.

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Rybicka

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu Gminy Osiecznica na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	760 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
600			Transport i łączność	1 327 945,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 327 945,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 327 945,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			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
	71035		Cmentarze	1 500,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	1 050 467,97
			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	30 778,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 689,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 778,97
			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	30 778,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 778,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00
752			Obrona narodowa	700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 319 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 646 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 020 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 274 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 635 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	734 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 655 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 158 433,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	496 873,00
758			Różne rozliczenia	12 719 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 675 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 675 179,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 984 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 984 380,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 479,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
852			Pomoc społeczna	570 612,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 200,00
	85216		Zasiłki stałe	197 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 100,00

	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 548 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 468 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 607 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
bieżące razem:				45 098 148,97
			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	30 778,97

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 412 396,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 912 396,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 912 396,24

600			Transport i łączność	8 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	129 010,00
			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	129 010,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 010,00
			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	129 010,00
		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	129 010,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00

855			Rodzina	876 812,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	876 812,02
			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
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	760 688,00
		6334	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 124,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 038 359,08
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 982 119,08
			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	4 982 119,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	56 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 387 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 287 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 287 000,00
majątkowe razem:				31 246 077,34
			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	129 010,00

Ogółem:		76 344 226,31
	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	159 788,97

Wydatki budżetu Gminy Osiecznica na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 887 096,24	30 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 396,24	11 856 396,24	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 916 396,24	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906 396,24	5 906 396,24	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 912 396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 396,24	4 912 396,24	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 462 990,00	11 712 990,00	3 420 990,00	2 000,00	3 418 990,00	8 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 774 000,00	8 154 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	8 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 152 000,00	8 152 000,00	0,00	0,00	0,00	8 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 456 990,00	2 956 990,00	2 956 990,00	1 000,00	2 955 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 855 890,00	2 855 890,00	2 855 890,00	0,00	2 855 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 826 000,00	386 000,00	386 000,00	1 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	260 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
710			Działalność usługowa	26 500,00	26 500,00	26 500,00	6 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		71035	Cmentarze	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	1 500,00	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
		71095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 902 487,95	3 718 187,95	3 429 391,00	2 750 923,00	678 468,00	20 327,00	224 500,00	43 969,95	0,00	0,00	184 300,00	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	137 567,00	137 567,00	137 567,00	114 752,00	22 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 689,00	88 689,00	88 689,00	88 689,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 685,00	16 685,00	16 685,00	16 685,00	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	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	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	2 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 900,00	251 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 385 193,95	3 200 893,95	3 152 424,00	2 619 671,00	532 753,00	0,00	4 500,00	43 969,95	0,00	0,00	184 300,00	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 992,00	2 082 992,00	2 082 992,00	2 082 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 038,00	337 038,00	337 038,00	337 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,12	1 149,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,48	492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 041,00	40 041,00	40 041,00	40 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,64	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,56	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 419,73	2 419,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,02	1 037,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	215 480,00	215 480,00	215 480,00	0,00	215 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	20 325,48	20 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 710,92	8 710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 073,00	43 073,00	43 073,00	0,00	43 073,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 010,00	129 010,00	129 010,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 290,00	55 290,00	55 290,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	97 827,00	97 827,00	77 500,00	16 500,00	61 000,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 327,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00	20 327,00	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	1 500,00	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	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	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	
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 000,00	244 000,00	120 000,00	35 000,00	85 000,00	82 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	834 000,00	234 000,00	110 000,00	35 000,00	75 000,00	82 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 571 500,00	2 171 500,00	2 168 500,00	2 168 500,00	0,00	2 168 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 568 500,00	2 168 500,00	2 168 500,00	2 168 500,00	0,00	2 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 168 500,00	2 168 500,00	2 168 500,00	2 168 500,00	0,00	2 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 673 409,00	17 573 409,00	16 447 544,00	13 689 087,00	2 758 457,00	540 000,00	585 865,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 826 310,00	11 826 310,00	11 428 567,00	9 656 101,00	1 772 466,00	397 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 743,00	397 743,00	0,00	0,00	0,00	397 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 760,00	117 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 126,00	437 126,00	437 126,00	437 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 485,00	25 485,00	25 485,00	25 485,00	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	343 698,00	343 698,00	343 698,00	343 698,00	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	40 888,00	40 888,00	40 888,00	40 888,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 624,00	107 624,00	107 624,00	0,00	107 624,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 371 503,00	1 371 503,00	1 371 503,00	1 371 503,00	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	91 563,00	91 563,00	91 563,00	91 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	438 709,00	438 709,00	417 228,00	391 559,00	25 669,00	0,00	21 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 481,00	21 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 402,00	59 402,00	59 402,00	59 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 539,00	12 539,00	12 539,00	0,00	12 539,00	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	570,00	570,00	570,00	570,00	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	306 041,00	306 041,00	306 041,00	306 041,00	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	19 296,00	19 296,00	19 296,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 900,00	496 900,00	495 935,00	154 251,00	341 684,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 604,00	94 604,00	94 604,00	94 604,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 961,00	21 961,00	21 961,00	21 961,00	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	2 737,00	2 737,00	2 737,00	2 737,00	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	26 449,00	26 449,00	26 449,00	26 449,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	258 362,00	258 362,00	258 362,00	0,00	258 362,00	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	11 400,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 920,00	64 920,00	64 920,00	0,00	64 920,00	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	64 920,00	64 920,00	64 920,00	0,00	64 920,00	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	626 138,00	626 138,00	624 308,00	394 766,00	229 542,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 224,00	309 224,00	309 224,00	309 224,00	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	20 713,00	20 713,00	20 713,00	20 713,00	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	56 753,00	56 753,00	56 753,00	56 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 076,00	8 076,00	8 076,00	8 076,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 180,00	39 180,00	39 180,00	0,00	39 180,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	170 390,00	170 390,00	170 390,00	0,00	170 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	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	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	253 095,00	253 095,00	239 429,00	231 841,00	7 588,00	0,00	13 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 666,00	13 666,00	0,00	0,00	0,00	13 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 383,00	33 383,00	33 383,00	33 383,00	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	3 623,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 588,00	7 588,00	7 588,00	0,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 235,00	186 235,00	186 235,00	186 235,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	356 900,00	356 900,00	337 736,00	321 948,00	15 788,00	0,00	19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 164,00	19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 676,00	32 676,00	32 676,00	32 676,00	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	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 788,00	15 788,00	15 788,00	0,00	15 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 511,00	256 511,00	256 511,00	256 511,00	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	27 076,00	27 076,00	27 076,00	27 076,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	3 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	851		Ochrona zdrowia	321 952,00	321 952,00	251 952,00	81 000,00	170 952,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	41 952,00	41 952,00	41 952,00	0,00	41 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 952,00	41 952,00	41 952,00	0,00	41 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	275 000,00	205 000,00	76 000,00	129 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	2 151 275,00	2 151 275,00	1 526 275,00	607 556,00	918 719,00	18 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 600,00	148 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	198 200,00	198 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 363,00	737 363,00	734 063,00	607 556,00	126 507,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 884,00	473 884,00	473 884,00	473 884,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	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	87 271,00	87 271,00	87 271,00	87 271,00	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	10 601,00	10 601,00	10 601,00	10 601,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	7 590,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677,00	14 677,00	14 677,00	0,00	14 677,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	127 500,00	127 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85295		Pozostała działalność	28 512,00	28 512,00	8 412,00	0,00	8 412,00	18 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 412,00	8 412,00	8 412,00	0,00	8 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	36 440,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 440,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 440,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 597 034,24	3 046 388,00	880 688,00	472 464,00	408 224,00	0,00	2 165 700,00	0,00	0,00	0,00	1 550 646,24	1 550 646,24	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 900,00	2 595 900,00	430 200,00	406 956,00	23 244,00	0,00	2 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 165 700,00	2 165 700,00	0,00	0,00	0,00	2 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 056,00	136 056,00	136 056,00	136 056,00	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	8 991,00	8 991,00	8 991,00	8 991,00	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	260 046,00	260 046,00	260 046,00	260 046,00	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	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	396 688,00	396 688,00	396 688,00	65 508,00	331 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 590,00	52 590,00	52 590,00	52 590,00	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	3 309,00	3 309,00	3 309,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 609,00	9 609,00	9 609,00	9 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	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	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 550 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 646,24	1 550 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 834,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 834,24	673 834,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 688,00	760 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 124,00	116 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 451 796,00	3 829 796,00	3 359 796,00	99 281,00	3 260 515,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 000,00	5 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 537 796,00	2 537 796,00	2 537 796,00	94 281,00	2 443 515,00	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	71 632,00	71 632,00	71 632,00	71 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 259,00	13 259,00	13 259,00	13 259,00	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	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 425 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00	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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	5 000,00	91 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 352 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 880,92	217 880,92	0,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 982 119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 119,08	4 982 119,08	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 500,00	62 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	993 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 760,00	215 760,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	56 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 240,00	56 240,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 358 100,00	993 100,00	623 100,00	0,00	623 100,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 518 900,00	468 900,00	468 900,00	0,00	468 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	385 000,00	385 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 344 000,00	29 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	926		Kultura fizyczna	2 784 018,00	2 784 018,00	2 634 818,00	1 325 453,00	1 309 365,00	145 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 173 400,00	1 173 400,00	1 173 400,00	0,00	1 173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 465 618,00	1 465 618,00	1 461 418,00	1 325 453,00	135 965,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 643,00	828 643,00	828 643,00	828 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 187,00	154 187,00	154 187,00	154 187,00	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	21 723,00	21 723,00	21 723,00	21 723,00	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	255 300,00	255 300,00	255 300,00	255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 295,00	23 295,00	23 295,00	0,00	23 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				89 168 178,43	48 689 835,95	34 952 834,00	19 070 144,00	15 882 690,00	10 024 327,00	3 668 705,00	43 969,95	0,00	0,00	40 478 342,48	40 478 342,48	184 300,00	0,00	0,00

Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 818 952,12
Ogółem:		12 823 952,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	69 689,00	69 689,00	0,00	69 689,00	69 689,00	69 689,00	53 689,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 689,00	69 689,00	0,00	69 689,00	69 689,00	69 689,00	53 689,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 689,00	69 689,00	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	0,00	0,00	0,00	53 689,00	53 689,00	53 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	1 380,00	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	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	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	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 518 300,00	2 518 300,00	0,00	2 518 300,00	2 518 300,00	352 600,00	302 300,00	50 300,00	0,00	2 165 700,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 000,00	2 468 000,00	0,00	2 468 000,00	2 468 000,00	302 300,00	302 300,00	0,00	0,00	2 165 700,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 468 000,00	2 468 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 165 700,00	2 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	234 300,00	234 300,00	234 300,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 300,00	50 300,00	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	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 593 981,00	2 593 981,00	0,00	2 593 981,00	2 593 981,00	428 281,00	357 369,00	70 912,00	0,00	2 165 700,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				2 000,00	2 000,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
855			Rodzina	88 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00
Ogółem:				88 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	8 914 000,00	8 294 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	8 292 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	8 774 000,00	8 154 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	8 152 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	8 152 000,00	8 152 000,00	0,00	0,00	0,00	8 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	20 327,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 327,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	20 327,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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
Razem:				100 000,00	100 000,00	0,00	9 301 327,00	8 681 327,00	2 000,00	0,00	2 000,00	8 679 327,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo			500 000,00			26 000,00
	01008		Melioracje wodne						17 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						17 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			150 000,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			150 000,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			350 000,00			9 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			350 000,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						9 000,00
600			Transport i łączność			8 482 000,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			140 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			140 000,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			8 152 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 152 000,00			
	60095		Pozostała działalność			190 000,00			

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			190 000,00			
750			Administacja publiczna			20 327,00			
	75095		Pozostała działalność			20 327,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 327,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						682 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne						682 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						82 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						600 000,00
801			Oświata i wychowanie			350 000,00	190 000,00		
	80104		Przedszkola			350 000,00	190 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			350 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				190 000,00		
851			Ochrona zdrowia						70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						70 000,00
852			Pomoc społeczna			17 000,00			1 000,00
	85295		Pozostała działalność			17 000,00			1 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			17 000,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						1 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		405 000,00	60 000,00			155 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		405 000,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		405 000,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						150 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt			60 000,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			60 000,00			
	90095		Pozostała działalność						5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 000,00					1 350 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury						15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						15 000,00
	92116		Biblioteki	335 000,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						1 335 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						20 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						1 315 000,00
926			Kultura fizyczna						145 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej						145 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							145 000,00
Ogółem:				10 169 327,00			2 619 000,00			
				335 000,00	405 000,00	9 429 327,00	190 000,00	0,00	2 429 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 856 396,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Osiecznica	300 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
			Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Osiecznica	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Osiecznica	5 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 906 396,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	635 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00
			Doposażenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiecznica	200 000,00
			Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 912 396,24
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	4 912 396,24
600			Transport i łączność	10 750 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej numer 350 w miejscowości Parowa	30 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 350 z drogą gminną nr 103601D poprzez budowy lewoskrętu	590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 103591D (ul. Ułańska), 103606D (ul. Klonowa), 103607D (ul. Sztabowa), 103608D (ul. Saperska) w Świętoszowie	7 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Parowa i Ołobok	20 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 136 (obręb Osieczów)	300 000,00
			Przebudowa drogi w granicach działki numer 1292 w miejscowości Ołobok	200 000,00

		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 137/10 obręb Osiecznica	10 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 190, 112, 193/2 (obręb Osiecznica)	90 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 93 w miejscowości Poświętne	100 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 194 w miejscowości Tomisław	70 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 274 w miejscowości Tomisław	35 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 287 w miejscowości Osieczów	25 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 319/4 w miejscowości Ławszowa	60 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 324 w miejscowości Ławszowa	80 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 398 w miejscowości Osieczów	100 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 56/4 w miejscowości Tomisław	100 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 672 w miejscowości Ołobok	50 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach działek nr 50 i 53 w miejscowości Kliczków	300 000,00
		Przebudowa ulicy Pogodnej oraz Radosnej w miejscowości Osiecznica	300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Parowa i Ołobok	600 000,00
	60095	Pozostała działalność	190 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 000,00
		Zakup ciągnika rolniczego przeznaczonego do letniego i zimowego utrzymania i konserwacji dróg	190 000,00
630		Turystyka	2 000 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej relacji Osieczów-Kliczków	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykup gruntów	50 000,00
750		Administracja publiczna	184 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 300,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 010,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego II etap	129 010,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 290,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego II etap	55 290,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
		Zakup samochodu strażackiego pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Parowej	600 000,00

758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00
	80104		Przedszkola	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola	2 000 000,00
855			Rodzina	1 550 646,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 550 646,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 834,24
			Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 53	673 834,24
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 688,00
			Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 53	760 688,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 124,00
			Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 53	116 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 622 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 880,92
			Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica	217 880,92
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacja na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 982 119,08
			Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica	4 982 119,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 760,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej w granicach działki numer 274 w miejscowości Tomisław	12 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Radosnej i Pogodnej w miejscowości Osiecznica	50 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kliczków	50 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ołobok	60 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Osiecznica	43 760,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	56 240,00
			Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Osiecznica	56 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 365 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Budowa Centrów Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejęsław i Ławszowa	900 000,00

		Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Osiecznica	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00
		Budowa Centrów Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejęśław i Ławszowa	3 100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 315 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 315 000,00
		Hydroizolacja ścian przyziemia zabytkowego kościoła w Kliczkowie	373 000,00
		Hydroizolacja ścian przyziemia zabytkowego kościoła w Parowej	250 000,00
		Remont pokrycia dachowego zabytkowego budynku kościoła w Ławszowej	250 000,00
		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kamiennej dzwonnicy przy kościele w Tomisławiu	442 000,00
Razem			40 478 342,48

Stan środków obrotowych na początek roku			380 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	380 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			380 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	380 000,00
Przychody			7 227 956,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 669 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 669 000,00
600		Transport i łączność	710 056,00
	60095	Pozostała działalność	710 056,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00
710		Działalność usługowa	75 100,00
	71035	Cmentarze	75 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 698 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 817 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	850 100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	31 700,00
Koszty			7 227 956,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 029 200,00
	40002	Dostarczanie wody	1 029 200,00
600		Transport i łączność	684 625,00
	60095	Pozostała działalność	684 625,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 380,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 380,00
710		Działalność usługowa	55 000,00
	71035	Cmentarze	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 399 751,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 269 599,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	641 719,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 488 433,00

Dział	Rozdział	Nazwa					Plan ogółem
			Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy	Szkoła Podstawowa w Parowej	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie	Szkoła Podstawowa im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
		Dochody ogółem	518 000,00	98 450,00	510 200,00	55 450,00	1 182 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 800,00	12 050,00	11 200,00	8 700,00	82 750,00
	80104	Przedszkola	83 000,00	-	129 000,00	-	212 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 200,00	86 400,00	370 000,00	46 750,00	887 350,00
		Wydatki ogółem	518 000,00	98 450,00	510 200,00	55 450,00	1 182 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 800,00	12 050,00	11 200,00	8 700,00	82 750,00
	80104	Przedszkola	83 000,00	-	129 000,00	-	212 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 200,00	86 400,00	370 000,00	46 750,00	887 350,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
PRZYCHODY				5 000,00
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	5 000,00
DOCHODY				270 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
WYDATKI				280 000,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wyszczególnienie
DOCHODY				25 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	
WYDATKI				150 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego związana z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
DOCHODY				2 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 400 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000,00
WYDATKI				2 537 796,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 537 796,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 537 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 425 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

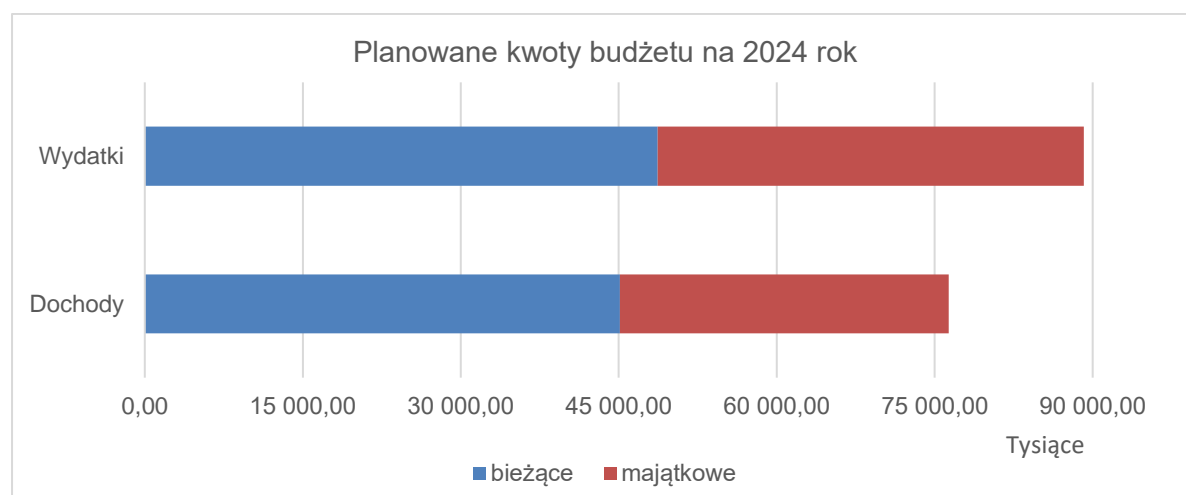
Uzasadnienie do budżetu Gminy Osiecznica na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Osiecznica 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.) oraz uchwały nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą nr XXV/139/2012 Rady Gminy Osiecznica z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Budżet Gminy Osiecznica obejmuje plany finansowe Urzędu Gminy w Osiecznicy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy oraz czterech jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Osiecznica, tj. Zespołu Szkół w Osiecznicy, Zespołu Szkół w Świętoszowie, Szkoły Podstawowej w Parowej oraz Szkoły Podstawowej w Tomisławiu. Na terenie gminy działa samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy oraz instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy. W projekcie budżetu gminy ujęto informację o planowanych kwotach przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego. Zaplanowano także dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości niezbędnej do prowadzenia działalności kulturalnej na terenie gminy.

W budżecie Gminy Osiecznica na 2024 r. zaplanowano:

- **dochody ogółem w kwocie 76 344 226,31 zł, w tym:**
 - dochody bieżące w kwocie 45 098 148,97 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 31 246 077,34 zł
- **wydatki ogółem w kwocie 89 168 178,43 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące w kwocie 48 689 835,95 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 40 478 342,48 zł
- **deficyt budżetu w kwocie 12 823 952,12 zł**
- **przychody budżetu w kwocie 12 823 952,12 zł, w tym:**
 - z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12 818 952,12 zł
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 000,00 zł



Równoważenie budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących

Na 2024 rok planowane dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.591.686,98 zł. Powyższa kwota, stanowiąca tzw. deficyt operacyjny, pokryta będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych.

Sytuacja taka ma charakter incydentalny i nie powinna wzbudzać niepokoju w dłuższej perspektywie czasowej. Wynika ona z zaplanowania na 2024 rok jednorazowych wydatków bieżących, w tym:

- pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na remont drogi wojewódzkiej nr 350 na terenie Gminy Osiecznica w kwocie 8.152 tys. zł
- remont dróg gminnych na kwotę 2.855 tys. zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie o charakterze bieżącym pn. Remont ciągu dróg gminnych numer 103594D (ul. Klonowa) i 103596D (ul. Husarska) w miejscowości Świętoszów.

Część I. Dochody budżetu

Prognoza dochodów budżetowych gminy Osiecznica została opracowana na podstawie:

- 1) Wpływy z podatków ustalono w oparciu o wymiar na dzień 30 września 2023 r., z zastosowaniem stawek podatkowych na 2024 rok, przyjętych: uchwałą nr LXVII/376/2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 października 2023 r. *w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku* oraz uchwałą nr L/283/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 25 października 2022 r. *w sprawie stawek podatku od środków transportowych*. Wpływy z podatku rolnego skalkulowano przyjmując średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, tj. 89,63 zł za dt, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. (M.P.2023.1129). Do skalkulowania podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., tj. 327,43 zł za 1 m³, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. (M.P.2023.1130). Wskaźnik ściągальności przyjęto na poziomie około 95 %.
- 2) Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w oparciu o wymiar na dzień 30 września 2023 r., z zastosowaniem cen przyjętych przez Radę Gminy Osiecznica uchwałą nr LII/288/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. *w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Osiecznica*. Wskaźnik ściągальności przyjęto na poziomie około 95%.
- 4) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.475.19.2023. Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.19.2023.
- 5) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa przyjęto w wysokościach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19.10.2023 r.
- 6) Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przyjęto w wysokościach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19.10.2023 r.

- 7) Dotacje celowe na finansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców przyjęto w wysokości wskazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie nr DJG-3113.2.2023 z dnia 23.10.2023 r.
- 8) Dotacje od innych jednostek sektora finansów publicznych przyjęto na podstawie obowiązujących umów i porozumień oraz szacunku.
- 9) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową.
- 10) Pozostałe dochody bieżące oszacowano uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2023.
- 11) Dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2024 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Szacuje się, że dochody budżetu gminy Osiecznica na rok 2024 stanowiącą kwotę **76 344 226,31 zł**, w tym:

Dochody bieżące	45 098 148,97 zł , co stanowi 59,07 % dochodów ogółem
------------------------	--

Dochody majątkowe	31 246 077,34 zł , co stanowi 40,93 % dochodów ogółem
--------------------------	--

1. Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania:

1.1. Dochody własne

- dochody bieżące – plan 27 908 206,00 zł, z tego:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 158 433,00 zł;
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 496 873,00 zł;
 - wpływy z podatków 13 903 200,00 zł, w tym:
 - od nieruchomości 11 185 000,00 zł;
 - rolnego 170 000,00 zł;
 - leśnego 2 023 200,00 zł;
 - od środków transportowych 315 000,00 zł;
 - od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 zł;
 - od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłat 3 243 200,00 zł, w tym:
 - targowa 200,00 zł;
 - skarbowa 32 000,00 zł;
 - eksploatacyjna 400 000,00 zł;
 - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 210 000,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

- w obrocie hurtowym 60 000,00 zł;
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 400 000,00 zł;
 - korzystanie ze środowiska 25 000,00 zł;
 - zajęcie pasa drogowego 50 000,00 zł;
 - dzierżawa obwodów łowieckich 20 000,00 zł;
 - komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnienia 14 000,00 zł;
 - udzielenie ślubu poza lokalem 25 000,00 zł;
 - inne lokalne opłaty 7 000,00 zł;
- wpływy z majątku gminy 214 500,00 zł, w tym:
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych 210 000,00 zł;
 - z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 500,00 zł;
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – dotacje z gmin ościennych w związku z uczęszczaniem przez dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Osiecznica 100 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek 907 000,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 000,00 zł;
- wpływy z usług 900 000,00 zł, w tym:
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50 000,00 zł;
 - wynajem sali i świetlic 50 000,00 zł;
 - sprzedaż biletów na Krytej Pływalni w Osiecznicy 800 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 930 000,00 zł;
- dochody majątkowe – plan 302 500,00 zł.
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000,00 zł;
Plan sprzedaży na 2024 rok: Osieczów działka nr 205/9, Osieczów działka nr 150/2, Przejęśław działka nr 96, Świętoszów działka nr 180/48, Świętoszów działka nr 80/26.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 500,00 zł;

1.2. Subwencje

- dochody bieżące – plan 12 719 038,00 zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej 9 675 179,00 zł;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 984 380,00 zł;
 - część równoważąca subwencji ogólnej 59 479,00 zł;

1.3. Dotacje z budżetu państwa

- dochody bieżące – plan 3 112 181,00 zł, z tego:
 - dotacje na zadania zlecone 2 593 981,00 zł, w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie akt stanu cywilnego, ewidencja ludności i dokumenty tożsamości 69 689,00 zł;
 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 380,00 zł;

- zadania z zakresu obrony narodowej 200,00 zł;
- pomoc społeczna – pozostała działalność 4 412,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 468 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 50 300,00 zł;
- dotacje na zadania własne 516 200,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 100,00 zł;
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 94 200,00 zł;
 - zasiłki stałe 197 000,00 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej 138 800,00 zł;
 - pomoc w zakresie dożywiania 65 100,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dochody majątkowe – plan 116 124,02 zł, z tego całość stanowią środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO, w związku z realizacją projektu FERS „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A 4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ 2022-2029, w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

1.4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

- dochody majątkowe – plan 21 150 755,32 zł, z tego na zadania:
 - Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Osiecznica 5 500 000,00 zł;
 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica 4 912 396,24 zł;
 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Parowa i Ołobok 600 000,00 zł;
 - Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola 2 000 000,00 zł;
 - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Osiecznica 56 240,00 zł;
 - Budowa Centrów Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejęsław i Ławszowa 3 100 000,00 zł;
 - Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica 4 982 119,08 zł

1.5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- dochody bieżące – plan 1 327 945,00 zł, z tego na całość na zadanie pn. Remont ciągu

dróg gminnych numer 103594D (ul. Klonowa) i 103596D (ul. Husarska) w miejscowości Świątoszów;

- dochody majątkowe – plan 7 500 000,00 zł, z tego na całość na zadanie pn. Rozbudowa dróg gminnych nr 103591D (ul. Ułańska), 103606D (ul. Klonowa), 103607D (ul. Sztabowa), 103608D (ul. Saperska) w Świątoszowie;

1.6. Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

- dochody majątkowe – plan 1 287 000,00 zł, z tego na zadania:
 - Remont pokrycia dachowego zabytkowego budynku kościoła w Ławszowej 245 000,00 zł;
 - Hydroizolacja ścian przyziemia zabytkowego kościoła w Kliczkowie 365 000,00 zł;
 - Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kamiennej dzwonnicy przy kościele w Tomisławiu 432 000,00 zł;
 - Hydroizolacja ścian przyziemia zabytkowego kościoła w Parowej 245 000,00 zł;

1.7. Środki otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)

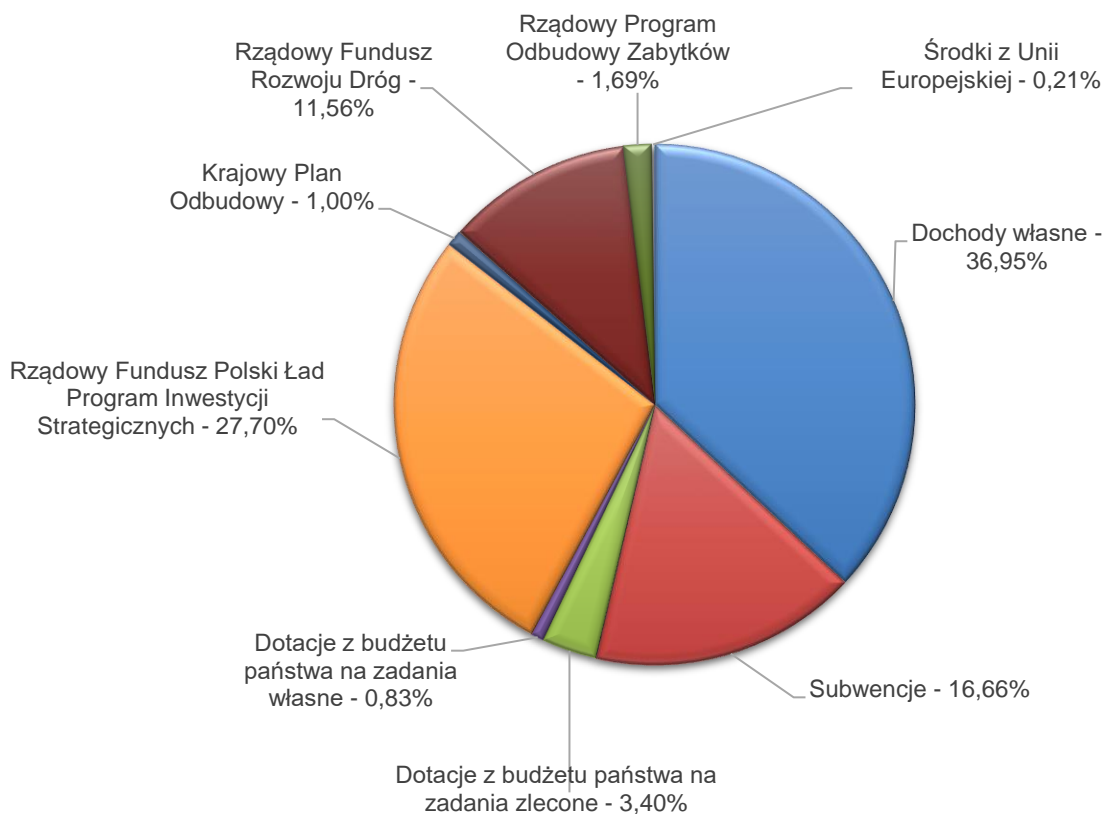
- dochody majątkowe – plan 760 688,00 zł, z tego na całość na zadanie pn. Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 53, w związku z realizacją projektu FERS „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A 4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ 2022-2029, w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

1.8. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Środki otrzymane w związku z realizacją projektu pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap, w ramach działania FEDS.01.03 „Cyfryzacja usług publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, w tym:

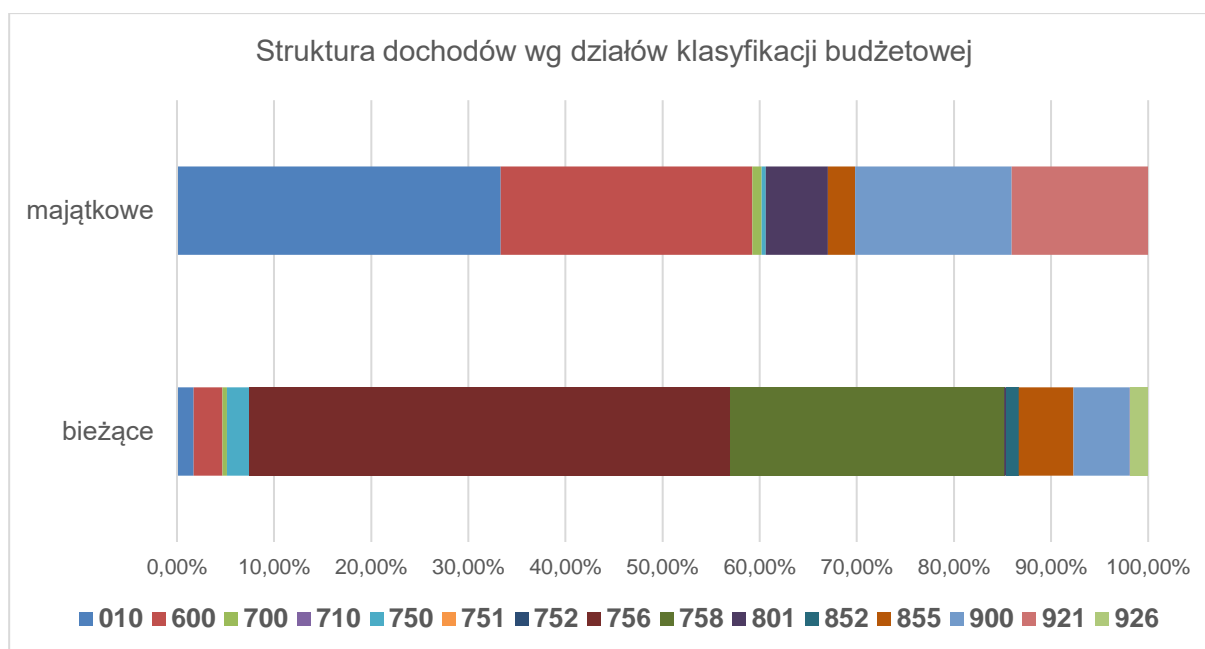
- dochody bieżące – plan 30 778,97 zł
- dochody majątkowe – plan 129 010,00 zł

Struktura dochodów wg źródeł powstawania



2. Dochody budżetu gminy w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Dochody ogółem		dochody bieżące		dochody majątkowe	
		Plan	[%]	Plan	[%]	Plan	[%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 192 396,24	14,66	780 000,00	1,73	10 412 396,24	33,32
600	Transport i łączność	9 427 945,00	12,35	1 327 945,00	2,94	8 100 000,00	25,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	524 000,00	0,69	221 500,00	0,49	302 500,00	0,97
710	Działalność usługowa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00		
750	Administracja publiczna	1 179 477,97	1,54	1 050 467,97	2,33	129 010,00	0,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00		
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	700,00	0,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 319 706,00	29,24	22 319 706,00	49,49		
758	Różne rozliczenia	12 719 038,00	16,66	12 719 038,00	28,20		
801	Oświata i wychowanie	2 100 000,00	2,75	100 000,00	0,22	2 000 000,00	6,40
852	Pomoc społeczna	570 612,00	0,75	570 612,00	1,27		
855	Rodzina	3 425 112,02	4,49	2 548 300,00	5,65	876 812,02	2,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 645 359,08	10,01	2 607 000,00	5,78	5 038 359,08	16,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 437 000,00	5,81	50 000,00	0,11	4 387 000,00	14,04
926	Kultura fizyczna	800 000,00	1,05	800 000,00	1,77		
Dochody razem:		76 344 226,31		45 098 148,97		31 246 077,34	



2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem 11 192 396,24 zł, z tego:

- **dochody bieżące 780 000,00 zł**
- **dochody majątkowe 10 412 396,24 zł**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 5 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 500 000,00 zł, w tym całość stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Osiecznica.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 5 672 396,24 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 760 000,00 zł, w tym całość stanowią wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – odliczenie podatku VAT od inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 912 396,24 zł, w tym całość stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica.

Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym całość stanowią wpływy z różnych opłat.

2.2. Dział 600 Transport i łączność

Dochody ogółem 9 427 945,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące 1 327 945,00 zł**
- **dochody majątkowe 8 100 000,00 zł**

Drogi publiczne gminne – plan 8 827 945,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 327 945,00, w tym całość stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Remont ciągu dróg gminnych numer 103594D (ul. Klonowa) i 103596D (ul. Husarska) w miejscowości Świętoszów;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 500 000,00 zł, w tym całość stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Rozbudowa dróg gminnych nr 103591D (ul. Ułańska), 103606D (ul. Klonowa), 103607D (ul. Sztabowa), 103608D (ul. Saperska) w Świętoszowie.

Drogi wewnętrzne – plan 600 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym całość stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Parowa i Ołobok.

2.3. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem 524 000,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące 221 500,00 zł**
- **dochody majątkowe 302 500,00 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 524 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 221 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 500,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 210 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 302 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 500,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000,00 zł.

2.4. Działalność usługowa

Dochody ogółem 1 500,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące 1 500,00 zł**
- **dochody majątkowe 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym całość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

2.5. Administracja publiczna

Dochody ogółem 1 179 477,97 zł, z tego:

- **dochody bieżące 1 050 467,97 zł**

➤ **dochody majątkowe 129 010,00 zł**

Urzędy wojewódzkie – plan 69 689,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 689,00 zł, w tym całość stanowi 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.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1 109 788,97 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 980 778,97 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat 50 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek 900 000,00 zł;
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 30 778,97 zł
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 129 010,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 129 010,00 zł

2.6. Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody ogółem 1 380,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące 1 380,00 zł,**
- **dochody majątkowe 0,00 zł.**

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 380,00 zł, w tym całość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

2.7. Obrona narodowa – plan 700,00 zł, w tym:

Dochody ogółem 700,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 zł.

2.8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody ogółem 22 319 706,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące – plan 22 319 706,00 zł**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł z czego całość stanowią wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 11 646 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 646 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 9 550 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego 20 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego 2 020 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych 45 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 274 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 274 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 1 635 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego 150 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego 3 200,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych 270 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej 200,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 734 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 734 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 60 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej 32 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 400 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

210 000,00 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat 25 000,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 7 655 306,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 655 306,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 158 433,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 496 873,00 zł.

2.9. Różne rozliczenia

Dochody ogółem 12 719 038,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące 12 719 038,00 zł,**
- **dochody majątkowe 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 9 675 179,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 675 179,00 zł, w tym całość stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 984 380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 984 380,00 zł, w tym całość stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 59 479,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 479,00 zł, w tym całość stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa.

2.10. Oświata i wychowanie

Dochody ogółem 2 100 000,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące 100 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe 2 000 000,00 zł.**

Przedszkola – plan 2 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym całość stanowi dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym całość stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola.

2.11. Pomoc społeczna

Dochody ogółem 570 612,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące 570 612,00 zł**
- **dochody majątkowe 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 21 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 100,00 zł, w tym całość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 94 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 200,00 zł, w tym całość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Zasiłki stałe – plan 197 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 197 000,00 zł, w tym całość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Ośrodki pomocy społecznej – plan 138 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 800,00 zł, w tym całość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym całość stanowią wpływy z usług.

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 65 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 100,00 zł, w tym całość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Pozostała działalność – plan 4 412,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym całość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

2.12. Rodzina

Dochody ogółem 3 425 112,02 zł, z tego:

- **dochody bieżące 2 548 300,00 zł**
- **dochody majątkowe 876 812,02 zł**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 498 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 498 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 468 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 50 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 300,00 zł, w tym całość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 876 812,02 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 876 812,02 zł, w tym całość stanowią środki otrzymane na realizację zadania pn. Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 53, w związku z realizacją projektu FERS „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A 4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ 2022-2029, w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, z tego: środki z KPO 760 688,00 zł oraz środki z budżetu państwa na uzupełnienie podatku VAT 116 124,02 zł.

2.13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody ogółem 7 645 359,08 zł, z tego:

- **dochody bieżące 2 607 000,00 zł**
- **dochody majątkowe 5 038 359,08 zł**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 400 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym całość stanowią wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 5 152 119,08 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym całość stanowią wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – odliczenie podatku VAT od inwestycji pn. Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica.
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 982 119,08 zł, w tym całość stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 56 240,00 zł, w tym

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 56 240,00 zł, w tym całość stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Osiecznica.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym całość stanowią wpływy z różnych opłat – z opłat środowiskowych.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 zł.

2.14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody ogółem 4 437 000,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące 50 000,00 zł**
- **dochody majątkowe 4 387 000,00 zł**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 3 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym całość stanowią wpływy z usług;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 100 000,00 zł, w tym całość stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrów Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejęsław i Ławszowa.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1 287 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 287 000,00 zł, w tym całość stanowią środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z tego na zadania:
 - Remont pokrycia dachowego zabytkowego budynku kościoła w Ławszowej 245 000,00 zł;
 - Hydroizolacja ścian przyziemia zabytkowego kościoła w Kliczkowie 365 000,00 zł;
 - Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kamiennej dzwonnicy przy kościele w Tomisławiu 432 000,00 zł;
 - Hydroizolacja ścian przyziemia zabytkowego kościoła w Parowej 245 000,00 zł.

2.15. Kultura fizyczna

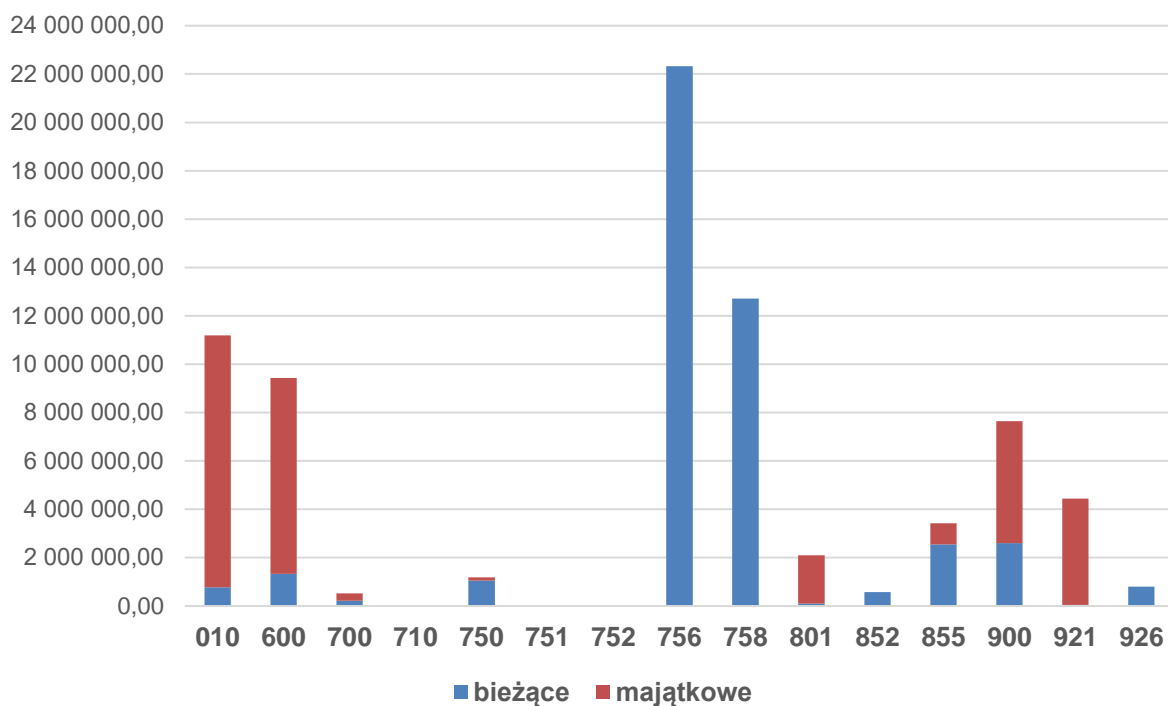
Dochody ogółem 800 000,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące 800 000,00 zł**
- **dochody majątkowe 0,00 zł**

Obiekty sportowe – plan 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym całość stanowią wpływy z usług.

Planowane dochody budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej



Część II. Wydatki budżetu

Szacuje się, że wydatki budżetu gminy Osiecznica w roku 2024 stanowią kwotę **89 168 178,43 zł**, w tym:

Wydatki bieżące	48 689 835,95 zł , co stanowi 54,60 % wydatków ogółem
Wydatki majątkowe	40 478 342,48 zł , co stanowi 45,40 % wydatków ogółem

Przy kalkulacji wydatków budżetowych ustalono następujący priorytet:

- zabezpieczenie środków finansowych na zadania bieżące dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie;
- zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne;
- zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

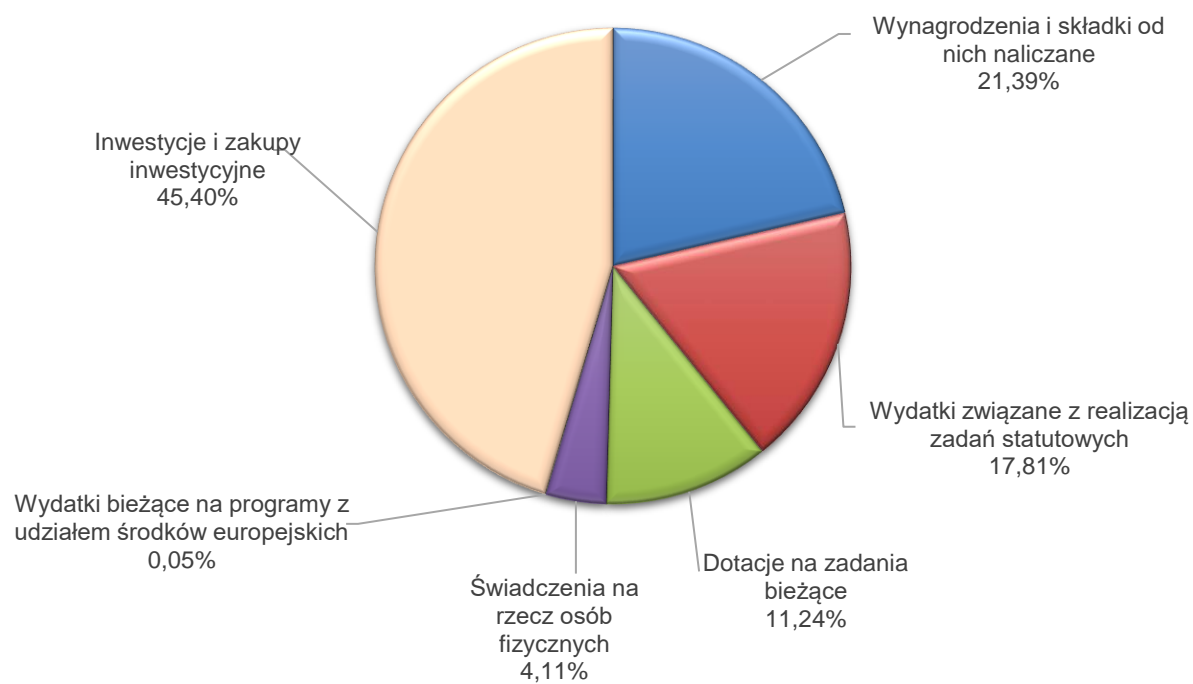
Kalkulacja wydatków bieżących gminy Osiecznica została przygotowana w oparciu o zarządzenie nr 79/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie założeń do projektu uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2024 rok.

1. Wydatki budżetu gminy Osiecznica wg przeznaczenia

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2024, w ogólnej kwocie 89 168 178,43 zł, przeznaczone będą na:

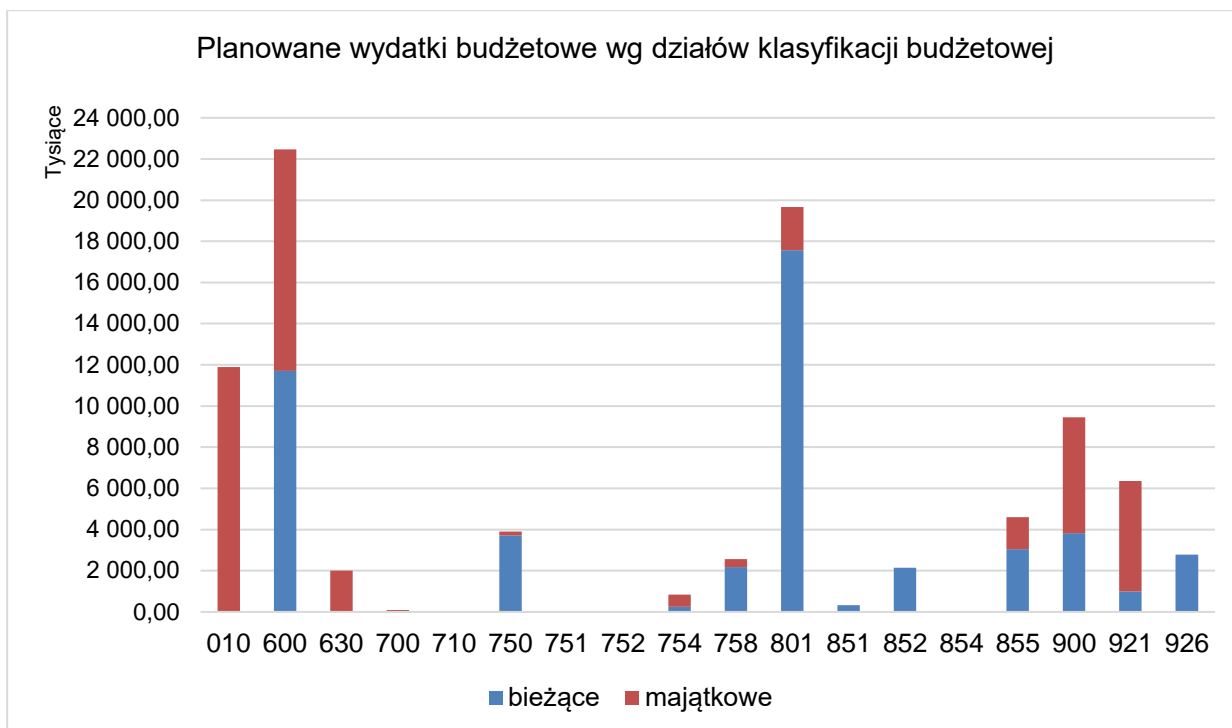
- wydatki bieżące w wysokości 48 689 835,95 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34 952 834,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 070 144,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 882 690,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 024 327,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 668 705,00 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 43 969,95 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 0,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 40 478 342,48 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40 478 342,48 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 Osiecznica w wysokości 184 300,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Struktura rzeczowa wydatków budżetu



2. Wydatki budżetu gminy Osiecznica w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Wydatki ogółem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
		Plan	[%]	Plan	[%]	Plan	[%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 877 096,24	13,33	30 700,00	0,06	11 856 396,24	29,29
600	Transport i łączność	22 462 990,00	25,19	11 712 990,00	24,06	10 750 000,00	26,56
630	Turystyka	2 000 000,00	2,24			2 000 000,00	4,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 500,00	0,11	47 500,00	0,10	50 000,00	0,12
710	Działalność usługowa	26 500,00	0,03	26 500,00	0,05		
750	Administracja publiczna	3 902 487,95	4,38	3 718 187,95	7,64	184 300,00	0,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00		
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	700,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	844 000,00	0,95	244 000,00	0,50	600 000,00	1,48
758	Różne rozliczenia	2 571 500,00	2,88	2 171 500,00	4,46	400 000,00	0,99
801	Oświata i wychowanie	19 673 409,00	22,06	17 573 409,00	36,09	2 100 000,00	5,19
851	Ochrona zdrowia	321 952,00	0,36	321 952,00	0,66		
852	Pomoc społeczna	2 151 275,00	2,41	2 151 275,00	4,42		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 440,00	0,04	36 440,00	0,07		
855	Rodzina	4 597 034,24	5,16	3 046 388,00	6,26	1 550 646,24	3,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 451 796,00	10,60	3 829 796,00	7,87	5 622 000,00	13,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 358 100,00	7,13	993 100,00	2,04	5 365 000,00	13,25
926	Kultura fizyczna	2 784 018,00	3,12	2 784 018,00	5,72		
Wydatki razem:		89 168 178,43		48 689 835,95		40 478 342,48	



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

2.1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ogółem 11 877 096,24 zł, z tego:

- **wydatki bieżące 30 700,00 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 700,00 zł**
 - **dotacje na zadania bieżące 17 000,00 zł**
- **wydatki majątkowe 11 856 396,24 zł**

Melioracje wodne – plan 17 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł – kwota przeznaczona na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bolesławcu na konserwacje rowów.

Izby rolnicze – plan 3 700,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł – kwota przeznaczona na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 5 950 000,00 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 950 000,00 zł, w tym:
 - zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Osiecznica 5 800 000,00 zł, z czego wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 5 500 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 150 000,00 zł – dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w

Osiecznicy na zadanie pn. Uzupelnienie sieci wodociagowej na terenie gminy Osiecznica;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 5 916 396,24 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł – kwota przeznaczona na zakup usług pozostałych;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 906 396,24 zł, w tym:
 - zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica 5 547 396,24 zł, z czego wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4 912 396,26 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 350 000,00 zł, z czego:
 - dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zadanie pn. Uzupelnienie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica 150 000,00 zł;
 - dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zadanie pn. Doposażenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiecznica 200 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 000,00 zł – dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

2.2. Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki ogółem 22 462 990,00 zł, z tego:

- **wydatki bieżące 11 712 990,00 zł**
 - **na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 000,00 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 418 990,00 zł**
 - **dotacje na zadania bieżące 8 292 000,00 zł**
- **wydatki majątkowe 10 750 000,00 zł**

Lokalny transport zbiorowy – plan 140 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł – kwota przeznaczona na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Powiatu Bolesławieckiego na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 8 774 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 154 000,00 zł, z czego:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 152 000,00 zł – dla Województwa Dolnośląskiego na remont drogi wojewódzkiej nr 350 na terenie Gminy Osiecznica;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł – kwota przeznaczona na bieżącą modernizację radarowych wyświetlaczy prędkości.

- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
 - zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 350 z drogą gminną nr 103601D poprzez budowę lewoskrętu, realizowanego w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim 590 000,00 zł;
 - zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej numer 350 w miejscowości Parowa, realizowanego w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim 30 000,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 10 456 990,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 956 990,00 zł, z czego:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 855 890,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

W ramach planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych zabezpieczono niezbędne środki finansowe m.in. na bieżące remonty, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości, pielęgnację poboczy, zakup znaków drogowych.

W roku 2024 realizowany będzie, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, remont ciągu dróg gminnych nr 103594D (ul. Klonowa) i 103596D (ul. Husarska) w miejscowości Świętoszów. Planowana wartość zadania – 2 655 890,00 zł, z czego środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 327 945,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 500 000,00 zł – kwota przeznaczona na zadanie pn. Rozbudowa dróg gminnych nr 103591D (ul. Ułańska), 103606D (ul. Klonowa), 103607D (ul. Sztabowa), 103608D (ul. Saperska) w Świętoszowie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Drogi wewnętrzne – plan 2 826 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386 000,00 zł, z czego:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

W ramach planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych zabezpieczono niezbędne środki finansowe m.in. na bieżące remonty, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości, pielęgnację poboczy, zakup znaków drogowych, ubezpieczenie dróg.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 440 000,00 zł, z czego na zadania:
 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 136 (obręb Osieczów) 300 000,00 zł;
 - zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 190, 112, 193 (obręb Osiecznica) 90 000,00 zł
 - Przebudowa drogi w granicach działki numer 1292 w miejscowości Ołobok 200 000,00 zł;
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 194 w miejscowości Tomisław 70 000,00 zł;
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 274 w miejscowości

- Tomisław 35 000,00 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 287 w miejscowości Osieczów 25 000,00 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 319/4 w miejscowości Ławszowa 60 000,00 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 324 w miejscowości Ławszowa 80 000,00 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 398 w miejscowości Osieczów 100 000,00 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 56/4 w miejscowości Tomisław 100 000,00 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 672 w miejscowości Ołobok 50 000,00 zł;
- Przebudowa ulicy Pogodnej oraz Radosnej w miejscowości Osiecznica 300 000,00 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 190, 112, 193/2 (obręb Osiecznica) 10 000,00 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 93 w miejscowości Poświętne 100 000,00 zł;
- Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach działek nr 50 i 53 w miejscowości Kliczków 300 000,00 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Parowa i Ołobok 620 000,00 zł, z czego wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 600 000,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 6 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł – kwota przeznaczona na zakup usług pozostałych – utrzymanie czystości i porządku na przystankach.

Pozostała działalność – plan 260 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł – kwota przeznaczona na zakup usług pozostałych – utrzymanie czystości i porządku na chodnikach;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł – kwota przeznaczona na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zadanie pn. Zakup ciągnika rolniczego przeznaczonego do letniego i zimowego utrzymania i konserwacji dróg.

2.3. Dział 630 - Turystyka

Wydatki ogółem 2 000 000,00 zł, z tego:

- **wydatki bieżące 0,00 zł**
- **wydatki majątkowe 2 000 000,00 zł**

Pozostała działalność – plan 2 000 000,00 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł – kwota przeznaczona na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej relacji Osieczów-Kliczków.

2.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem 97 500,00 zł, z tego:

- **wydatki bieżące 47 500,00 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47 500,00 zł**
- **wydatki majątkowe 50 000,00 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 90 500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł – zabezpieczono kwotę na wykupy gruntów.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 7 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, z czego:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 000,00 zł.

2.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki ogółem 26 500,00 zł, z tego:

- **wydatki bieżące 26 500,00 zł**
 - w tym wydatki na realizację zadań zleconych 1 500,00 zł**
 - **na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 000,00 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 500,00 zł**
- **wydatki majątkowe 0,00 zł**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 10 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, z czego:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

Cmentarze – plan 1 500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł – kwota przeznaczona na zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w ramach porozumienia z administracją rządową.

2.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki ogółem 3 902 487,95 zł, z tego:

- **wydatki bieżące 3 718 187,95 zł**
 - w tym wydatki na realizację zadań zleconych 69 689,00 zł**
 - **na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 750 923,00 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 678 468,00 zł**
 - **dotacje na zadania bieżące 20 327,00 zł**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych 224 500,00 zł**

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 43 969,95 zł**

➤ **wydatki majątkowe 184 300,00 zł**

Urzędy wojewódzkie – plan 137 567,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 567,00 zł, z czego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 689,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 685,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 378,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 zł.

Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, USC).

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 251 900,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 900,00 zł, z czego:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 000,00 zł – diety dla radnych i sołtysów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 400,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 385 193,95 zł, z czego:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 200 893,95 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 082 992,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337 038,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 041,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 480,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 073,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
 - realizacja projektu pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-

zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2017 43 969,95 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 184 300,00 zł - realizacja projektu pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2017

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 30 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, z czego:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 97 827,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 827,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego 20 327,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł.

2.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki ogółem 1 380,00 zł, z tego:

- **wydatki bieżące 1 380,00 zł**
w tym wydatki na realizację zadań zleconych 1 380,00 zł
 - **wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 380,00 zł**
- **wydatki majątkowe 0,00 zł**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 380,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 380,00 zł – kwota na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

2.8. Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki ogółem 700,00 zł, z tego:

- **wydatki bieżące 700,00 zł**
w tym wydatki na realizację zadań zleconych 700,00 zł
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 700,00 zł**
- **wydatki majątkowe 0,00 zł**

Pozostałe wydatki obronne – plan 700,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł – kwota przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowanego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

2.9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki ogółem 844 000,00 zł, z tego:

- **wydatki bieżące 244 000,00 zł**
 - **na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 000,00 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85 000,00 zł**
 - **dotacje na zadania bieżące 82 000,00 zł**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 000,00 zł**
- **wydatki majątkowe 600 000,00 zł**

Ochotnicze straże pożarne – plan 834 000,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 000,00 zł, z czego:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 82 000,00 zł – dotacja dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Osiecznica;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 000,00 zł – wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł – dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parowej z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego.

Zarządzanie kryzysowe – plan 10 000,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, z czego:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

2.10. Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki ogółem 2 571 500,00 zł, z tego:

- **wydatki bieżące 2 171 500,00 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 168 500,00 zł**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł**
- **wydatki majątkowe 400 000,00 zł**

Różne rozliczenia finansowe – plan 3 000,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł – kwota zabezpieczona na różne

wydatki na rzecz osób fizycznych – rekompensaty za ćwiczenia wojskowe.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 2 568 500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 168 500,00 zł, z czego:
 - rezerwa ogólna w kwocie 450 000,00 zł;
 - rezerwy celowe w kwocie 1 718 500,00 zł, w tym:
 - na doposażenie jednostek gminnych 120 000,00 zł;
 - na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 28 500,00 zł;
 - na odprawy emerytalne i kadencyjne 420 000,00 zł;
 - na ogrzewanie i energię elektryczną 500 000,00 zł;
 - na remonty obiektów gminnych 200 000,00 zł;
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie 300 000,00 zł;
 - na zarządzanie kryzysowe 150 000,00 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, z czego:
 - rezerwa celowa inwestycyjna w kwocie 400 000,00 zł.

Rezerwa ogólna stanowi 0,50% wydatków budżetu, rezerwy celowe stanowią 1,93% wydatków budżetu, co jest zgodne z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe stanowi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, co jest zgodne z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

2.11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem 19 673 409,00 zł, z tego:

- **wydatki bieżące 17 573 409,00 zł**
 - **na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 689 087,00 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 758 457,00 zł**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych 585 865,00 zł**
 - **dotacje na zadania bieżące 540 000,00 zł**
- **wydatki majątkowe 2 100 000,00 zł**

Szkoły podstawowe – plan 11 826 310,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 826 310,00 zł, z czego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 397 743,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 702 807,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 678,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 408 720,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148 137,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 920,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 302 650,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 350,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 510 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 204,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 032,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 540,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 350,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 655,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 507 185,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 996,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 777 606,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 441 237,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 260 720,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 720,00 zł, z czego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 256,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 543,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 693,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 356,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 177 165,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 857,00 zł.

Przedszkola – plan 5 337 217,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 237 217,00 zł, z czego:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 350 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 190 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117 760,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 437 126,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 485,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 698,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 888,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 750,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 820,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 624,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 371 503,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 563,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł – kwota przeznaczona na zadanie pn. Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola, z czego wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 000 000,00 zł.

Świetlice szkolne – plan 438 709,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 438 709,00 zł, z czego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 481,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 402,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 880,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 539,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 570,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 306 041,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 296,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – plan 496 900,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 496 900,00 zł, z czego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 965,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 604,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 961,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 737,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 449,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 362,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 872,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 350,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 800,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 64 920,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 920,00 zł – kwota przeznaczona na

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 626 138,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 626 138,00 zł, z czego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 830,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 309 224,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 713,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 753,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 076,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 180,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 390,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 572,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 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 253 095,00

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 253 095,00 zł, z czego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 666,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 383,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 623,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 588,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 235,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 600,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 356 900,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 356 900,00 zł, z czego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 164,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 676,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 685,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 788,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 256 511,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 076,00 zł.

Pozostała działalność – plan 12 500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, z czego:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 000,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano środki na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych działających

na terenie gminy Osiecznica, dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, doszkadzanie nauczycieli, dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Kwoty planów finansowych poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- Zespół Szkół w Osiecznicy 5 448 715,00 zł
- Zespół Szkół w Świętoszowie – 6 134 832,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Parowej – 3 060 428,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Tomislawiu – 2 147 014,00 zł
- Urząd Gminy – 2 882 420,00 zł

2.12. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki ogółem 321 952,00 zł, z tego:

- **wydatki bieżące 321 952,00 zł**
 - **na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81 000,00 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 170 952,00 zł**
 - **dotacje na zadania bieżące 70 000,00 zł**
- **wydatki majątkowe 0,00 zł**

Programy polityki zdrowotnej – plan 41 952,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 952,00 zł – kwota przeznaczona na zakup usług zdrowotnych, w ramach realizacji Programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w Gminie Osiecznica na lata 2023-2025

Zwalczanie narkomanii – plan 5 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł – kwota przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 275 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, z czego:
 - 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 70 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł.

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii.

2.13. Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki ogółem 2 151 275,00 zł, z tego:

- **wydatki bieżące 2 151 275,00 zł**
 - w tym wydatki na realizację zadań zleconych 4 412,00 zł**
 - **na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 607 556,00 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 918 719,00 zł**

- **dotacje na zadania bieżące 18 000,00 zł**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych 607 000,00 zł**
- **wydatki majątkowe 0,00 zł**

Domy pomocy społecznej – plan 400 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł – kwota przeznaczona na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 21 100,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 100,00 zł – kwota przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 148 600,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 600,00 zł, z czego:
 - świadczenia społeczne w kwocie 138 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe – plan 140 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł – kwota przeznaczona na świadczenia społeczne.

Zasiłki stałe – plan 198 200,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 200,00 zł, z czego:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 197 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 200,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – plan 737 363,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 737 363,00 zł, z czego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 473 884,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 271,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 601,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 640,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 590,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 677,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 800,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 350 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł – kwota przeznaczona na zakup usług pozostałych.

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 127 500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 500,00 zł, z czego:
 - świadczenia społeczne w kwocie 126 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.

Pozostała działalność – plan 28 512,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 512,00 zł, z czego:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 000,00 zł - dotacja dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie polegające na udzieleniu schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Osiecznica i gmin ościennych, świadczonego przez Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn;
 - 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 1 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 412,00 zł.

2.14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem 36 440,00 zł, z tego:

- **wydatki bieżące 36 440,00 zł**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 440,00 zł**
- **wydatki majątkowe 0,00 zł**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 12 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł – kwota przeznaczona na stypendia dla uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 24 440,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 440,00 zł – kwota przeznaczona na stypendia dla uczniów.

2.15. Dział 855 Rodzina

Wydatki ogółem 4 597 034,24 zł, z tego:

- **wydatki bieżące 3 046 388,00 zł**
 - **na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 472 464,00 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 408 224,00 zł**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 165 700,00 zł**
- **wydatki majątkowe 1 550 646,24 zł**

Świadczenie wychowawcze – plan 3 500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, z czego:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 595 900,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 595 900,00 zł, z czego:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 165 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 056,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 991,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 046,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 863,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 744,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł.

Wspieranie rodziny – plan 396 688,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 396 688,00 zł, z czego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 590,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 309,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 609,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 320 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 140,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 440,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 50 300,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 300,00 zł – kwota przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 1 550 646,24 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 550 646,24 zł – kwota przeznaczona na realizację zadania pn. Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 53, w związku z realizacją projektu FERS „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+”

współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A 4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ 2022-2029, w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Dofinansowanie ze środków KPO w kwocie 760 688,00 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie 116 124,00 zł.

2.16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem 9 451 796,00 zł, z tego:

- **wydatki bieżące 3 829 796,00 zł**
 - **na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 99 281,00 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 260 515,00 zł**
 - **dotacje na zadania bieżące 470 000,00 zł**
- **wydatki majątkowe 5 622 000,00 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 405 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 000,00 zł – kwota przeznaczona na dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy – na organizację usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 537 796,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 537 796,00 zł, z czego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 632,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 259,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 890,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 425 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 96 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, z czego:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 5 352 500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł – kwota przeznaczona na zakup usług pozostałych;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 350 000,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych – na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym 150 000,00

- zadanie pn. Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica 5 200 000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt – plan 62 500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 500,00 zł, z czego:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 60 000,00 zł – wpłata na rzecz Związku Gmin Kwisa na prowadzenie schroniska dla zwierząt;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 993 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 721 000,00 zł, z czego:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 500 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 272 000,00 zł, z czego na zadania:
 - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej w granicach działki numer 274 w miejscowości Tomisław 12 000,00 zł;
 - Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Radosnej i Pogodnej w miejscowości Osiecznica 50 000,00 zł;
 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kliczków 50 000,00 zł;
 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ołobok 60 000,00 zł;
 - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Osiecznica 100 000,00 zł, z czego wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych 56 240,00 zł.

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł – kwota przeznaczona na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2.17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem 6 358 100,00 zł, z tego:

- **wydatki bieżące 993 100,00 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 623 100,00 zł**
 - **dotacje na zadania bieżące 370 000,00 zł**
- **wydatki majątkowe 5 365 000,00 zł**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 15 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł – kwota przeznaczona na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221

ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – plan 7 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, z czego:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 4 518 900,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 900,00 zł, z czego:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 300 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 400,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 050 000,00 zł, z czego na zadania:
 - Budowa Centrów Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejęśław i Ławszowa 4 000 000,00 zł, z tego wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3 100 000,00 zł;
 - Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Osiecznica 50 000,00 zł.

Biblioteki – plan 385 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 385 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy 335 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych 50 000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1 344 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, z czego:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 315 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1 315 000,00 zł, jak niżej:
 - Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Osiecznicy na zadanie pn. Hydroizolacja ścian przyziemia zabytkowego kościoła w Kliczkowie 373 000,00 zł, z czego środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 365 000,00 zł;
 - Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Parowej na zadanie pn. Hydroizolacja ścian przyziemia zabytkowego kościoła w Parowej 250 000,00 zł, z czego środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 245 000,00 zł;
 - Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Ławszowej na zadanie np. Remont pokrycia dachowego zabytkowego budynku kościoła w Ławszowej

- 250 000,00 zł, z czego środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 245 000,00 zł;
- Parafia Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Tomiślawiu na zadanie pn. Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kamiennej dzwonnicy przy kościele w Tomiślawiu 442 000,00 zł, z czego środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 432 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 88 200,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 200,00 zł, z czego:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.

2.18. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki ogółem 2 784 018,00 zł, z tego:

- **wydatki bieżące 2 784 018,00 zł**
 - **na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 325 453,00 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 309 365,00 zł**
 - **dotacje na zadania bieżące 145 000,00 zł**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 200,00 zł**
- **wydatki majątkowe 0,00 zł**

Obiekty sportowe – plan 1 173 400,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 173 400,00 zł, z czego:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 800 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 48 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 700,00 zł.

Institucje kultury fizycznej – plan 1 465 618,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 465 618,00 zł, z czego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 828 643,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 187,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 723,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 255 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 350,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 295,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 600,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 145 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł – kwota przeznaczona na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Część III. Planowane przychody i rozchody budżetu

Na 2024 rok planuje się przychody budżetu w kwocie 12 823 952,12 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, w tym:

- nadwyżki z lat ubiegłych 12 818 952,12 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – z tytułu niewykorzystanych środków pochodzących z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5 000,00 zł.

Gmina Osiecznica nie ma zaciągniętych pożyczek, ani kredytów. Nie planuje się rozchodów budżetu z żadnego tytułu.