



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r.

Poz. 2720

UCHWAŁA NR V/23/15 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217–2 23, art. 237, art. 239, oraz art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 63.951.941,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 50.836.529,12 zł, w tym 332.470,12 zł 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 ustawy o finansach publicznych;
- 2) dochody majątkowe – 13.115.411,88 zł, w tym 8.563.020,72 zł 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 ufp.

2. Szczegółowy podział dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 71.027.941,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 50.397.803,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 20.630.138,00 zł, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. – 15.255.011,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.076.000,00 zł.

2. Źródłem sfinansowania deficytu będą wolne środki w kwocie 7.076.000,00 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 76.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiG, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały budżetowej. Na sfinansowanie rozchodów przeznacz się wolne środki w kwocie 76.000,00 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwę w wysokości 366.720,00 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna – 238.720,00 zł,
2. rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 128.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich w wysokości 713.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej, boisk wielofunkcyjnych i basenu kąpielowego otwartego. Plan przychodów i kosztów Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy) stanowi załącznik nr 4a do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie 1.199.000,00 zł, w tym dla:

1) Obornickiego Ośrodka Kultury – 840.000,00 zł,

2) Biblioteki Publicznej – 359.000,00 zł.

3. Ustala się dotacje celowe w łącznej kwocie 2.733.105,00 zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.404.105,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.329.000,00 zł.

4. Zestawienie planowanych z budżetu gminy w 2015 roku kwot dotacji, wg podziałek klasyfikacji budżetowej i rodzajów zadań, ilustruje załącznik nr 4 do niniejszej uchwały budżetowej

§ 7. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości określonej w załączniku nr 5 (dla dochodów) i załączniku nr 5a (dla wydatków).

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w wysokości 323.555,57 zł.

2. Szczegółowy plan przedsięwzięć i wydatków na nie zaplanowanych przez poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 6 i nr 6a do uchwały budżetowej.

3. Gospodarka finansowa sołectw prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 345.000,00 zł oraz uchwała się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 345.000,00 zł.

2. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdz. 90019, § 0690 „wpływy z różnych opłat”, natomiast wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: – § 4300 „zakup usług pozostałych” 20.000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

§ 10. 1. Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 20.630.138,00 zł.

2. Wykaz wydatków majątkowych ilustruje załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 11. 1. Ustala się limity zobowiązań w 2015 roku:

1) do zaciągnięcia na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł z tytułu zaciąganego kredytu.

§ 12. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 8 do projektu uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Obornik Śląskich do:

1. zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 500.000,00 zł.

2. dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, w tym dokonywania zmian (zwiększenia/zmniejszenia) wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich, wynikające ze stosunku pracy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

4. dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza kwoty 150.000,00 zł, w ramach tego samego działu.

5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich:
A. Zakęś

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
Nr V/23/15 z dnia 30.01.2015 r. Plan dochodów na 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 40 000,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 723 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 523 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 280 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 223 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 298 104,12 |
| | | | 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 | 32 254,12 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 157 850,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 157 800,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 82 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 32 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 32 254,12 |
| | | | 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 | 32 254,12 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 32 254,12 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 316,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 316,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 316,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 758 430,00 |
| | | | 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 | 20 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 579 000,00 |
| | | | 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 | Podatek od nieruchomości | 4 090 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0320 | Podatek rolny | 211 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 123 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 40 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 55 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki 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 | 5 043 000,00 |
| | | | 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 | Podatek od nieruchomości | 3 400 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 650 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 200 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 110 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 908 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 63 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 440 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 345 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 208 230,00 |
| | | | 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 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 14 808 230,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 400 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 955 232,00 |
| | | | 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 | 11 449 762,00 |
| | | | 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 | 11 449 762,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 505 470,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 1 505 470,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 514 418,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 307 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 306 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 203 218,00 |
| | | | 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 | 472 764,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 705 454,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 148 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 266 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 186 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 51 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 224 000,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 224 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 243 000,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 243 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 274 200,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 274 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 50 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 219 136,00 |
| | | | 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 |
| | 85305 | | Żłobki | 219 136,00 |
| | | | 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 | 219 136,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 008 833,00 |
| | | | 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 | 294 356,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 269 356,00 |
| | | | 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 | 269 356,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 269 356,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 070 277,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 070 277,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 55 000,00 |
| | | | 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 | 25 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 25 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 594 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 105 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 421 200,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 860,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 860,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 860,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 860,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 860,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 35 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 35 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 50 836 529,12 |
| | | | 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 | 332 470,12 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 472 711,00 |
| | | | 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 | 472 711,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 467 711,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 026 001,16 |
| | | | 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 | 4 026 001,16 |
| | | | 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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 26 001,16 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 000 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 255 952,72 |
| | | | 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 | 255 952,72 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 255 952,72 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 255 952,72 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 255 952,72 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 319 747,00 |
| | | | 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 | 8 267 068,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 170 068,00 |
| | | | 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 | 8 170 068,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 170 068,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 679,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 679,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 147 000,00 |
| | | | 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 | 97 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 97 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 40 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 13 115 411,88 |
| | | | 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 | 8 563 020,72 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Ogółem: | | 63 951 941,00 |
| | 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 | 8 895 490,84 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|------------------------------------|--|--|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 |
| | | 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 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 230,00 | 72 230,00 | 72 230,00 | 0,00 | 72 230,00 | 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 | 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 |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 350 000,00 | 347 000,00 | 37 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 950,00 | 274 950,00 | 274 950,00 | 0,00 | 274 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 |
| | | 4360 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75065 | | Pozostała działalność | 916 091,00 | 296 590,00 | 126 000,00 | 38 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 82 800,00 | 87 780,00 | 0,00 | 0,00 | 619 511,00 | 619 511,00 | 519 511,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82 800,00 | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 63 750,00 | 63 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 813,00 | 189 813,00 | 189 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 698,00 | 217 698,00 | 217 698,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 399 007,02 | 1 090 702,02 | 220 702,02 | 0,00 | 220 702,02 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 305,00 | 338 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 535,03 | 115 535,03 | 115 535,03 | 0,00 | 115 535,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 39 750,76 | 39 750,76 | 39 750,76 | 0,00 | 39 750,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 713,75 | 37 713,75 | 37 713,75 | 0,00 | 37 713,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 702,48 | 3 702,48 | 3 702,48 | 0,00 | 3 702,48 | 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 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 238 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 305,00 | 238 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 359 000,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 359 000,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 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 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 104 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 100,00 | 84 100,00 | 84 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 1 377 548,27 | 1 077 548,27 | 94 548,27 | 0,00 | 94 548,27 | 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 162 548,27 | 62 548,27 | 62 548,27 | 0,00 | 62 548,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 048,27 | 23 048,27 | 23 048,27 | 0,00 | 23 048,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 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 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | 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 | | wydaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 92604 | | Institucje kulturalnej fizycznej | 913 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kulturalnej fizycznej | 302 000,00 | 302 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 71 027 941,00 | 50 387 803,00 | 39 190 003,00 | 23 444 397,00 | 15 745 606,00 | 3 521 800,00 | 5 892 610,00 | 443 390,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 20 630 138,00 | 20 630 138,00 | 15 255 011,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr V/23/15 z dnia 30.01.2015 r.

Plan przychodów na 2015 r.

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|--------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 7 152 000,00 |

Razem: 7152000,0000

Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr V/23/15 z dnia 30.01.2015 r.

Plan rozchodów na 2015 r.

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|------------|
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 76 000,00 |

Razem: 76000,0000

Załącznik Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr V/23/15 z dnia 30.01.2015 r.

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 r.”

| | Nazwa i klasyfikacja budżetowa | Planowana dotacja | | | | bieżące | inwestycyjne | Rodzaj zadania |
|---|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Razem | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | 1.Dz.801 rozdz.80104 §2310 Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 1 062 800,00 | 1 062 800,00 | 1 062 800,00 | 0,00 | Upowszechnienie oświaty i wychowania |
| | 2.Dz.801 rozdz.80113 §2710 Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | Upowszechnienie oświaty i wychowania |
| | 3.Dz.921 rozdz.92109 §2480 Obornicki Ośrodek Kultury | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | Upowszechnienie sztuki i kultury |
| | 4.Dz.921 rozdz.92109 § 6220 Obornicki Ośrodek Kultury | 0,00 | 0,00 | 238 305,00 | 238 305,00 | 0,00 | 238 305,00 | Upowszechnienie sztuki i kultury |
| | 5.Dz.921 rozdz.92116 §2480 Biblioteka Publiczna | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 359 000,00 | 0,00 | Upowszechnienie literatury |
| | 6.Dz.926 rozdz.92604 §2650 Ośrodek sportu i rekreacji | 0,00 | 713 000,00 | 0,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | Upowszechnianie sportu i wypoczynku |
| | 7.Dz.750 rozdz.75095 § 6650 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Wpłaty Gmin - Bychowo |
| | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1.Dz.010 rozdz.01095 §2820 Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | Ochrona środowiska i przyrody | |
| 2.Dz.630 rozdz.63003 §2820 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | Upowszechnianie turystyki | |
| 3.Dz.754 rozdz.75412 §2820 Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Ochrona przeciwpożarowa | |
| 4.Dz.754 rozdz.75412 § 6230 Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Ochrona przeciwpożarowa | |
| 5.Dz.801 rozdz.80195 §2820 Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Upowszechnienie oświaty i wychowania | |
| 6.Dz.851 rozdz.85195 §2820 Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | Ochrona zdrowia | |
| 7.Dz.852 rozdz.85203 §2820 Opieka społeczna | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Pomoc społeczna | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 8.Dz.853rozdz.85395 §2820 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | Polityka społeczna |
| 9.Dz.900 rozdz.90002 §6230 Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | Gospodarka komunalna |
| 10.Dz.900 rozdz.85154 §2360 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Ochrona zdrowia |
| 11.Dz.921 rozdz.92105 §2820 Pozost. Zad. w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | Upowszechnianie sztuki i kultury |
| 12.Dz.921 rozdz.92105 §6230 Pozost. Zad. w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | Upowszechnianie sztuki i kultury |
| 13.Dz.921 rozdz.92109 §6230 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Upowszechnianie sztuki i kultury |
| 14.Dz.921 rozdz.92120 §2720 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | Ochrona zabytków |
| 15.Dz.926, rozdz.92605, §2820 Kluby i stowarz. sportowe | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | Działalność sportowa |
| RAZEM: | 1 199 000,00 | 713 000,00 | 2 733 105,00 | 4 645 105,00 | 3 521 800,00 | 1 123 305,00 | 4 645 105,00 |

Załącznik nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr V/23/15 z dnia 30.01.2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Jednostka: Ośrodek Sportu i Rekreacji

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 27 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 27 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 27 000,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 27 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 27 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 27 000,00 |
| | | | Przychody | 1 507 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 507 600,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 507 600,00 |
| | | | Koszty | 1 507 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 507 600,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 507 600,00 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr V/23/15 z dnia 30.01.2015 r.
Plan dochodów na zadania zlecone na 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 157 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 157 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 157 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 316,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 316,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 316,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 211 900,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 186 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 186 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 900,00 |
| Razem: | | | | 4 374 316,00 |

Załącznik nr 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr V/23/15 z dnia 30.01.2015 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 157 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 157 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 316,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 316,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 316,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 211 900,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 186 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 041 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|--------------|
| | 4370 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 25 900,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 900,00 |
| Razem: | | | 4 374 316,00 |

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
Nr V/23/15 z dnia 30.01.2015 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
|------|--|---|-----------------|-------------------|---------------|
| 1. | 600 Transport i łączność | 60016 Drogi publiczne gminne | 35 866,68 zł | | 35 866,68 zł |
| 2. | 630 Turystyka | 63003 Zadania w zakresie upowrzejniania turystyki | 0,00 zł | | 0,00 zł |
| 3. | 710 Działalność usługowa | 71035 Cmentarze | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł |
| 4. | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75412 Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł |
| 5. | 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środ. | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie | 34 322,86 zł | | 34 322,86 zł |
| 6. | 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środ. | 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg | 7 600,00 zł | | 7 600,00 zł |
| 7. | 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środ. | 90095 Pozostała działalność | 30 951,25 zł | | 30 951,25 zł |
| 8. | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 39 564,50 zł | | 39 564,50 zł |
| 9. | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 138 702,01 zł | | 138 702,01 zł |
| 10. | 926 Kultura fizyczna i sport | 92601 Obiekty sportowe | 32 548,27 zł | | 32 548,27 zł |
| suma | | | 323 555,57 zł | 0,00 zł | 323 555,57 zł |

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr V/23/15 z dnia 30.01.2015

r.

Załącznik inwestycyjny na 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 482 822,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 147 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 147 400,00 |
| | | | Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi nr 342 Pęgów-Goleździnów wraz z zatoką autobusową przy szkole w Pęgowie | 436 400,00 |
| | | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi woj. nr 340 na odcinku Oborniki Śl.-Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatki autobusowej w m.Wilczyn | 711 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | Budowa chodników w miejscowościach Paniowice, Kotowice | 400 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 935 422,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 935 422,00 |
| | | | Budowa drogi Zajączków-Kotowice | 935 422,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 400 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | Wykupy gruntów, odszkodowania | 400 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 629 511,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Zestawy komputerowe | 10 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 619 511,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 813,00 |
| | | | Internet dla wszystkich | 189 813,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 698,00 |
| | | | Internet dla wszystkich | 217 698,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 139,72 |
| | | | Rozwój e-urzędów | 66 139,72 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 860,28 |
| | | | Rozwój e-urzędów | 45 860,28 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| | | | Wpłaty Gmin - Bychowo | 100 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 20 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | | | Dotacja OSP Pęgów wyposażenie | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | | Termomodernizacja SP nr 2 | 25 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | Termomodernizacja SP nr 2 | 25 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 060 400,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 051 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| | | Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Oborniki Śl. | 350 000,00 |
| | | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 250 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 347 539,00 |
| | | Czysta woda | 7 112 828,00 |
| | | Czysta woda - przygotowanie dokumentacji | 234 711,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 103 461,00 |
| | | Czysta woda | 6 528 896,00 |
| | | Czysta woda - przygotowanie dokumentacji | 104 930,00 |
| | | Czysta woda-dokumentacja | 469 635,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 400 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 |
| | | Rekultywacja składowiska w niezbędnym zakresie | 400 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 250 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | Projekt i uzupełnienie punktów świetlnych | 250 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 359 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 000,00 |
| | | Budowa infrastruktury parku przemysłowego w Obornikach Śl. | 72 000,00 |
| | | Budowa toalety miejskiej | 100 000,00 |
| | | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych | 37 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 500,00 |
| | | Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Obornikach Śląskich - Park do Street Workout | 34 500,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500,00 |
| | | Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Obornikach Śląskich - Park do Street Workout | 11 500,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 500,00 |
| | | Skate Park - wyposażenie | 22 500,00 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Oborniki Śląskie | 40 000,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 900,00 |
| | | Skate Park - wyposażenie | 7 500,00 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Oborniki Śląskie | 34 400,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 687 405,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 265 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 265 000,00 |
| | | Dofinansowanie Morzęcin Mały | 265 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 338 305,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 238 305,00 |
| | | Modernizacja OOK | 238 305,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | | Budowa Centrum Dydaktyczno- Kulturalnego we wsi Uraz | 100 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 84 100,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | Aktywne wsie Gmina Oborniki Śląskie | 40 000,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 100,00 |
| | | Aktywne wsie Gmina Oborniki Śląskie | 44 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 300 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Budowa węzłów sanitarnych boisk sportowych | 50 000,00 |
| | | Modernizacja boiska sportowego w Obornikach Śląskich | 50 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | Modernizacja niecki basenu | 200 000,00 |
| Razem | | | 20 630 138,00 |

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr V/23/15 z dnia 30.01.2015 r.

Plan dochodów i wydatków o których mowa w art. 223 ufp

Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich

| | | | | |
|-----|-------|--|---|-------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |

Jednostka: Publiczne Gimnazjum w Obornikach Śl.

| | | | | |
|-----|-------|--|---|------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 |
| | | | Dochody | 53 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 53 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 53 000,00 |

Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich

| | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|------------------|
| | | | Dochody | 32 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 000,00 |
| | | | Wydatki | 32 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 000,00 |

Jednostka: Publiczne Gimnazjum w Obornikach Śl.

| | | | | |
|-----|-------|--|---|------------------|
| | | | Wydatki | 53 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 53 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 53 000,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 |

Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich

| | | | | |
|-----|-------|--|---|-------------|
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |