

Projekt

z dnia 6 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

3^o**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. b),c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje;

§ 1. Planowane dochody budżetu gminy w wysokości 115.951.206,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,
z tego:

1) dochody bieżące 98.095.886,71 zł,

w tym dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich 735.799,71 zł,

2) dochody majątkowe 17.855.319,77 zł,

w tym:

- dotacje i środki z UE przeznaczone na inwestycje 5.293.319,77 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku 2.100.100,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16.000,00 zł.

§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 142.897.135,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,
z tego:

1) wydatki bieżące 95.597.576,43 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 72.045.959,40 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.836.277,40 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 29.209.682,00 zł,

b) wydatki na obsługę długu publicznego 2.309.500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.256.116,00 zł,

d) dotacje na zadania bieżące 11.245.160,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 740.841,03 zł,

2) wydatki majątkowe 47.299.559,15 zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 47.049.559,15 zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 25.775.914,60 zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów 250.000,00 zł.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 26.945.929,10zł., którego źródłem pokrycia będą:

-przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.061.937,40 zł,

-przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12.510.697,45 zł,

-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 547.920,00 zł,

-przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.487.085,63 zł,

-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 w kwocie 4.745.444,57 zł,

-przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 592.844,05 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 30.033.991,70 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 3.088.062,60 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 150.000,00 zł,

2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości - 1.650.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

-realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -270.000,00 zł,

-odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników szkół i przedszkoli, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli, 1% fundusz nagród (szkoły i przedszkola), podwyżki dla nauczycieli (szkoły i przedszkola) - 1.380.000,00 zł,

3. W budżecie tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na Budżet Obywatelski.

§ 6. 1. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się plan dochodów w kwocie 932.400,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków w kwocie 932.400,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody – 27.977.405,00 zł,

w tym dotacja przedmiotowa dla OSiR w kwocie 1.470.240,00 zł,

(dopłata do kosztów utrzymania 1m2 obiektów sportowo-rekreacyjnych)

-koszty – 27.401.423,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie:

-dochody – 2.417.580,00 zł,

-wydatki – 2.417.580,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Ustala się wysokość dotacji na zadania własne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7.535.240,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.652.654,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w wysokości:

1) dochody - 8.790.455,00 zł,

2) wydatki - 8.790.455,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości:

1) dochody - 100.000,00 zł,

2) wydatki - 100.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 20.708.617,45zł. zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł;

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 16.120.554,85 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek – w kwocie 3.088.062,60 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 16.120.554,85 zł,

-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 3.088.062,60 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, za wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Jawor zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jaworze.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Lilla Grunckwyska-Baryko
RADCA PRAWNY

Plan dochodów Budżetu Gminy na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan 2023
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	70 316,50	400,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00
3.	600	Transport i łączność	5 045,00	6 245 218,45
4.	630	Turystyka	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 622 032,00	3 636 000,00
6.	710	Działalność usługowa	212 103,25	258 300,00
7.	750	Administracja publiczna	1 634 777,31	290 713,00
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 655,00
9.	752	Obrona narodowa	400,00	1 600,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947 855,10	0,00
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 838 814,00	54 215 321,00
12.	758	Różne rozliczenia	17 993 285,00	20 719 507,00
13.	801	Oświata i wychowanie	1 821 470,11	2 207 470,44
14.	851	Ochrona zdrowia	4 523,37	0,00
15.	852	Pomoc społeczna	8 145 278,45	3 500 600,00
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110,00	0,00
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 184,00	0,00
18.	855	Rodzina	14 127 663,00	5 885 000,00
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 559 648,25	14 496 421,59
20.	926	Kultura fizyczna	2 696,94	4 490 000,00
RAZEM DOCHODY			125 041 847,28	115 951 206,48
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 934 073,45	12 510 697,45
§ 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		5 855 817,27	4 745 444,57
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		0,00	592 844,05
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		6 750 000,00	6 150 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		11 407 626,14	5 487 085,63
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		0,00	547 920,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych		2 800 000,00	3 000 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		104 748,91	88 062,60
Ogółem			149 084 615,23	142 897 135,58

Plan dochodów na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 520 000,00
			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	1 520 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	980 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	258 300,00
			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
	71035		Cmentarze	258 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 300,00
750			Administracja publiczna	290 713,00
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	290 713,00
			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	290 713,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 655,00
			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	4 655,00
			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	4 655,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich powołaniem	54 215 321,00
			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	101 000,00
			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	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 965 717,00

			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	18 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
	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	5 635 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 070 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 547 400,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	282 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 966 198,00
			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	18 891 839,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 074 359,00

758			Różne rozliczenia	20 719 507,00
			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	16 219 507,00
			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	16 219 507,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 207 370,44
			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	209 834,44
	80101		Szkoły podstawowe	255 634,44
			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	209 834,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600,00
		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	209 834,44
	80104		Przedszkola	1 951 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 704,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	779 612,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	858 420,00
852			Pomoc społeczna	3 500 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	664 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	664 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 600,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 700,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 700,00
	85216		Zasilki stałe	568 000,00
			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)	568 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	477 000,00
			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)	477 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
			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	30 000,00
855			Rodzina	5 885 000,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 836 000,00
			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	5 836 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
			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	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 492 420,27
			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	525 965,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 790 455,00
			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	8 790 455,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 965,27
			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	525 965,27
		2055	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	168 700,26
		2056	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	29 770,64
		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	327 494,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00
			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	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
bieżące razem				98 095 886,71
			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	735 799,71

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 245 218,45
			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	289 318,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 595 900,00
			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
		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	2 595 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 649 318,45
			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	289 318,45
		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	289 318,45
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	990 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 116 000,00
			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	2 116 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 004 001,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 004 001,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 540 363,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 540 363,52
		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	3 540 363,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 463 637,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 463 637,80
		6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 172 227,15
		6256	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	206 863,61
		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	84 547,04
926			Kultura fizyczna	4 490 000,00
			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	4 490 000,00

		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	4 490 000,00
majątkowe razem			17 855 319,77
		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	5 293 319,77
Ogółem:			115 951 206,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 029 119,48

Plan wydatków Budżetu Gminy na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan 2023
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	75 966,50	6 800,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00
3.	600	Transport i łączność	3 415 500,00	15 982 279,22
4.	630	Turystyka	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 749 351,00	1 153 860,00
6.	710	Działalność usługowa	636 362,00	535 700,00
7.	750	Administracja publiczna	10 394 917,95	11 367 222,05
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 655,00
9.	752	Obrona narodowa	400,00	1 600,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 363 725,10	286 750,00
11.	757	Obsługa długu publicznego	1 924 504,79	2 309 500,00
12.	758	Różne rozliczenia	3 913,20	2 130 000,00
13.	801	Oświata i wychowanie	35 347 977,00	36 939 883,58
14.	851	Ochrona zdrowia	672 723,31	943 400,00
15.	852	Pomoc społeczna	15 640 891,00	11 081 091,00
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	0,00
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 500,00	90 000,00
18.	855	Rodzina	15 427 631,00	7 391 837,00
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 778 490,13	40 017 083,51
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100 000,00	5 572 734,22
21.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	25 000,00
22.	926	Kultura fizyczna	5 112 240,00	7 057 740,00
RAZEM			137 808 737,98	142 897 135,58

Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2a do Uchwały nr

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo Izby rolnicze	6 800,00 6 800,00	6 800,00 6 800,00	6 800,00 6 800,00	0,00 0,00	6 800,00 6 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	60004		Transport i łączność	15 982 279,22	2 552 100,00	2 552 100,00	0,00	2 552 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430 179,22	13 430 179,22	340 374,65	0,00	0,00				
			Lokalny transport zbiorowy	5 348 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 000,00	3 348 000,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 000,00	3 348 000,00	0,00	0,00				
	60016		Drugi publiczne gminne	10 634 279,22	552 100,00	552 100,00	0,00	552 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082 179,22	10 082 179,22	340 374,65	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	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	2 626 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 360,00	2 626 360,00	0,00	0,00				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 318,45	289 318,45	0,00	0,00				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 056,20	51 056,20	0,00	0,00				
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 745 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 444,57	4 745 444,57	0,00	0,00				
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 53 860,00	303 860,00	303 860,00	0,00	303 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	600 000,00	250 000,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze ze budynków, lokale i pomieszczenia garażowe.	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				
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4480		Podatek od nieruchomości	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				
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na wyodrębnione zadania;	Wydanki na realizację statutowych zadań;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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	
	70021		Socjalne inicjatywy mieszkaniowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
	70095	6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
		4430	Pozostała działalność	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	535 700,00	470 500,00	470 500,00	25 000,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Omnibus	455 700,00	390 500,00	390 500,00	25 000,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	11 031 209,60	10 271 903,00	10 271 903,00	7 983 503,00	2 278 300,00	0,00	502 875,00	256 831,60	0,00	0,00	336 012,45	336 012,45	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 713,00	290 713,00	290 713,00	259 292,00	31 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 059,00	192 059,00	192 059,00	182 059,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	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	38 133,00	38 133,00	38 133,00	38 133,00	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 Solidarnościowy	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	daty na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 421,00	11 421,00	11 421,00	11 421,00	11 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowiska pracownicze niebudowlanych obiektów gospodarki wiejskiej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 500,00	523 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	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 wyposażenia	15 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 840 509,05	9 840 496,60	9 325 090,00	7 734 211,00	1 580 879,00	0,00	0,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 012,45	336 012,45	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 575,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 782 741,00	5 782 741,00	5 782 741,00	5 782 741,00	5 782 741,00	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	478 628,00	478 628,00	478 628,00	478 628,00	478 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 860,00	1 059 860,00	1 059 860,00	1 059 860,00	1 059 860,00	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	153 017,00	153 017,00	153 017,00	153 017,00	153 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	167 130,00	167 130,00	167 130,00	167 130,00	167 130,00	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	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	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	232 192,40	232 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 410,00	89 410,00	89 410,00	89 410,00	89 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	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	650 380,00	650 380,00	650 380,00	650 380,00	650 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 639,20	18 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotychczasowych obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 920,00	43 920,00	43 920,00	0,00	43 920,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 470,00	16 470,00	16 470,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 249,00	163 249,00	163 249,00	0,00	163 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 430,00	38 430,00	38 430,00	0,00	38 430,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 470,00	16 470,00	16 470,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 835,00	91 835,00	91 835,00	91 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 012,45	336 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 012,45	336 012,45	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	465 500,00	465 500,00	465 500,00	0,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostałe działalności	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	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	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	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	3 890,84	3 890,84	3 890,84	3 890,84	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	668,83	668,83	668,83	668,83	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	95,33	95,33	95,33	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrota narodowa	1 600,00	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		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 750,00	286 750,00	241 750,00	11 950,00	229 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	172 750,00	172 750,00	127 750,00	11 950,00	115 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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		
		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		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
	75414		Obrona cywilna	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki z realizacji ich starostwowych zadañ	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 poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	56 626,00	56 626,00	0,00	56 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	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	286 040,00	286 040,00	0,00	286 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 333,00	735 333,00	0,00	735 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 025,00	39 025,00	0,00	39 025,00	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	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 343,00	10 343,00	0,00	10 343,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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 skłádki	84 234,00	84 234,00	0,00	84 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 693,00	620 693,00	0,00	620 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów funduszy samorządnych	118 566,00	118 566,00	0,00	118 566,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	804,00	804,00	0,00	804,00	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	11 062 087,00	11 062 087,00	0,00	11 062 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 367,02	120 367,02	0,00	120 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	898 000,00	898 000,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Odświadczenia w szkodach podstawowych	157 294,00	157 294,00	0,00	157 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383,00	383,00	0,00	383,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 423,00	3 423,00	0,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki na wydatki budżetowych, w tym: 7	Wynagrodzenia i składki od budżetowych, w tym: 8	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 11	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług porostających	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 415,00	5 415,00	5 415,00	0,00	5 415,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 149,00	61 149,00	61 149,00	61 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 901,00	4 901,00	4 901,00	4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	10 745 257,00	10 745 257,00	8 854 230,00	7 254 488,00	1 599 742,00	1 879 120,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 879 120,00	1 879 120,00	0,00	0,00	0,00	1 879 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 907,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 290,00	2 289 290,00	2 289 290,00	2 289 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	194 827,00	194 827,00	194 827,00	194 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 223,00	118 223,00	118 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 284,00	17 284,00	17 284,00	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	397 601,00	397 601,00	397 601,00	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	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 425,00	255 425,00	255 425,00	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	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	186 800,00	186 800,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 351,00	287 351,00	287 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 922,00	90 922,00	90 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 620,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00	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	3 302 588,00	3 302 588,00	3 302 588,00	3 302 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 663,00	292 663,00	292 663,00	292 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świadczenia szkolne	1 313 831,00	1 313 831,00	1 309 473,00	1 265 989,00	43 484,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 358,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 954,00	160 954,00	160 954,00	160 954,00	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	24 196,00	24 196,00	24 196,00	24 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 484,00	43 484,00	43 484,00	43 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 203,00	996 203,00	996 203,00	996 203,00	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	80 336,00	80 336,00	80 336,00	80 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	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	87 000,00	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	146 112,00	146 112,00	146 112,00	146 112,00	0,00	0,00	146 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 112,00	146 112,00	146 112,00	146 112,00	0,00	0,00	146 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 367,00	850 367,00	848 367,00	767 641,00	80 726,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 000,00	579 000,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 869,00	47 869,00	47 869,00	47 869,00	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	117 576,00	117 576,00	117 576,00	117 576,00	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	16 646,00	16 646,00	16 646,00	16 646,00	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	10 745,00	10 745,00	10 745,00	10 745,00	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	26 831,00	26 831,00	26 831,00	26 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 140,00	24 140,00	24 140,00	24 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	Wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 167 784,00	1 167 784,00	169 514,00	113 511,00	56 003,00	992 000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298,00	298,00	298,00	298,00	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	16 505,00	16 505,00	16 505,00	16 505,00	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	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 003,00	56 003,00	56 003,00	56 003,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850,00	850,00	850,00	850,00	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	1 345 344,00	1 345 344,00	1 342 280,00	1 285 600,00	56 680,00	0,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 064,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 086,00	176 086,00	176 086,00	176 086,00	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	23 447,00	23 447,00	23 447,00	23 447,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odnośny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 680,00	42 680,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pobrót zatrudniającego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 377,00	1 021 377,00	1 021 377,00	1 021 377,00	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	56 690,00	56 690,00	56 690,00	56 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80195			Pozostała działalność	232 286,40	232 286,40	182 286,40	64 286,40	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,40	9 390,40	9 390,40	9 390,40	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	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
851			Ochrona zdrowia	943 400,00	943 400,00	823 400,00	338 609,00	484 791,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	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
		85153	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 544,00	5 544,00	5 544,00	5 544,00	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	34 456,00	34 456,00	34 456,00	0,00	34 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Prześwietlanie alkoholizmu	892 400,00	892 400,00	772 400,00	338 609,00	433 791,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 439,00	31 439,00	31 439,00	31 439,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 040,00	266 040,00	266 040,00	266 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe			z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wypracowania i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udziały akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 839,00	68 839,00	0,00	68 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	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	338 060,00	338 060,00	0,00	338 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 730,00	37 730,00	0,00	37 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	852		Pomoc społeczna	11 081 091,00	11 081 091,00	8 162 293,00	5 101 373,00	3 061 450,00	0,00	2 918 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	622 312,00	622 312,00	619 375,00	340 748,00	278 625,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 936,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 930,00	21 930,00	21 930,00	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	48 960,00	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 858,00	6 858,00	6 858,00	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	37 140,00	37 140,00	0,00	37 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	847,00	847,00	0,00	847,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					Wnioście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatski bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach kulturalno-integracji społecznej	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	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	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	963 700,00	963 700,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	915 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	915 700,00	915 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	470 800,00	470 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodki pomocy społecznej	3 533 575,00	3 533 575,00	3 529 475,00	2 937 669,00	591 809,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 269,00	2 249 269,00	2 249 269,00	2 249 269,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 880,00	424 880,00	424 880,00	424 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od stałowych zadań,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie (lub zadatek finansowy) kosztów realizacji sferycznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	85415		Pomoc materialna dla rodzin o charakterze społecznym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	3240	Stypendia dla uczniów	7 391 837,00	7 391 837,00	1 200 133,00	543 392,00	656 741,00	603 800,00	5 587 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 093 009,00	6 093 009,00	506 455,00	451 050,00	55 415,00	0,00	5 586 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 585 544,00	5 585 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 750,00	345 750,00	345 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 600,00	26 600,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	646 028,00	646 028,00	646 688,00	92 342,00	552 326,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące			Wydatki majątkowe				Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngredzeń	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyngredzenia osobowe pracowników	68 297,00	68 297,00	68 297,00	68 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	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 wyposażenia	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy budżet świadczeń społecznych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	603 800,00	603 800,00	603 800,00	603 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie pozostającym do sektora zaliczanym do sektora finansów publicznych	603 800,00	603 800,00	0,00	0,00	0,00	603 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 017 083,51	12 431 650,25	12 167 155,00	555 500,00	11 611 655,00	30 000,00	1 000,00	233 495,25	0,00	0,00	0,00	27 585 433,26	25 099 527,50	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 462 969,26	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 412 969,26	23 477 063,50	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 905,76	1 935 905,76	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 363,52	3 540 363,52	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, nie należące do budżetu państwa	wydanki związane z realizacją (w tym świadczenia) zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 936 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 936 699,98	19 936 699,98	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 790 455,00	8 240 455,00	8 239 455,00	540 500,00	7 698 955,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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 ksiązek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4260	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 631 705,00	7 631 705,00	7 631 705,00	0,00	7 631 705,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników nieopłacanych członkami korporacji służby sygnalnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 101 500,00	1 101 500,00	1 101 500,00	0,00	1 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 862 959,25	240 495,25	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 464,00	1 622 464,00	1 622 464,00	0,00	0,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 033,40	27 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				Z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 572 734,22	5 360 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 734,22	212 734,22	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	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	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92118	Muzea	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	232 734,22	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 734,22	212 734,22	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	212 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 734,22	212 734,22	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	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	
		2350	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	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	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92503	Rezerwy / pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	7 057 740,00	2 437 740,00	157 500,00	2 500,00	155 000,00	2 220 240,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Programu Operacyjnego Wzrost i Zdrowotność, Priorytetu Powszechna Dostępność, Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 600 240,00	1 470 240,00	0,00	0,00	0,00	1 470 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 470 240,00	1 470 240,00	0,00	0,00	0,00	1 470 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	217 500,00	217 500,00	157 500,00	2 500,00	155 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	0,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				142 897 135,58	96 597 576,43	72 045 959,40	42 836 277,40	29 209 662,00	11 245 160,00	9 256 116,00	740 841,03	0,00	2 308 500,00	47 299 559,15	47 049 559,15	25 775 914,60	250 000,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 430 179,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 348 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 000,00
			Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor	3 348 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 082 179,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 360,00
			Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	250 000,00
			Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Jaworze	2 376 360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 318,45
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Jawora	289 318,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 056,20
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Jawora	51 056,20
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 745 444,57
			Budowa ul. Myśliborskiej w Jaworze	345 444,57
			Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze	4 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00
			Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	2 370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00
			Modernizacja budynków	600 000,00
710			Działalność usługowa	65 200,00
	71035		Cmentarze	65 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	65 200,00
750			Administracja publiczna	336 012,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 012,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 012,45
			Cyfrowa Gmina	336 012,45
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Budżet Obywatelski	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 585 433,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 412 969,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 905,76
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1 000,00

		Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jawora	150 000,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze	1 784 905,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 363,52
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	3 540 363,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 936 699,98
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	19 936 699,98
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Budowa inteligentnego systemu do segregacji odpadów	550 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 622 464,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 227,15
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	1 172 227,15
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 236,85
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	450 236,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 734,22
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	212 734,22
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	212 734,22
		Renowacja elewacji kamienic	212 734,22
926		Kultura fizyczna	4 620 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 490 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 490 000,00
		Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora	4 490 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00
		Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - Kryta Pływalnia Słowianka	80 000,00
		Zakup i montaż jacuzzi - Kryta Pływalnia Słowianka	50 000,00
Razem			47 049 559,15

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 033 991,70
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	12 510 697,45
2	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	905	4 745 444,57
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	592 844,05
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 150 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 487 085,63
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	547 920,00
Rozchody ogółem:			3 088 062,60
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	88 062,60

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od budżetowych, niealiczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; pkł 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wymi:	
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	364 200,00	364 200,00	0,00	364 200,00	364 200,00	360 912,00	345 866,00	15 046,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8523			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 200,00	364 200,00	0,00	364 200,00	364 200,00	360 912,00	345 866,00	15 046,00	0,00	0,00	3 288,00	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	364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	256 108,00	256 108,00	256 108,00	256 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	57 667,00	57 667,00	57 667,00	57 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 091,00	8 091,00	8 091,00	8 091,00	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	5 831,00	5 831,00	5 831,00	5 831,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	5 885 000,00	5 885 000,00	0,00	5 885 000,00	5 885 000,00	288 956,00	225 230,00	73 726,00	0,00	5 586 044,00	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	5 836 000,00	5 836 000,00	0,00	5 836 000,00	5 836 000,00	249 986,00	225 230,00	24 726,00	0,00	5 586 044,00	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	5 836 000,00	5 836 000,00	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 585 544,00	5 585 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	173 030,00	173 030,00	173 030,00	173 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:							z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydafki ogółem	Wydafki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;				dotacje na zadanania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	6 544 968,00	6 544 968,00	0,00	6 544 968,00	6 544 968,00	6 544 968,00	835 043,00	120 693,00	0,00	5 689 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:					
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycyjne	WPN: - nieoprocentowane finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710	71035		Działalność usługowa	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	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	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
			Razem:	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I.				Dochody	932 400,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	932 400,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 400,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	282 400,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00

Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
II.				Wydatki	932 400,00
				<i>Wydatki bieżące</i>	<i>932 400,00</i>
	851			Ochrona zdrowia	932 400,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	5 544,00
				UM	2 744,00
				MOPS	2 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych z tego:	34 456,00
				UM	7 000,00
				MOPS	27 456,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 400,00
			2310	Dotacja celowa przekazana dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPiRPA)	65 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	31 439,00
				- UM	2 500,00
				- MOPS	22 900,00
				-Szkoly	6 039,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy z tego:	2 800,00
				- UM	661,00
				-Szkoly	1 231,00
				- MOPS	908,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	266 040,00
				- GKRPA, zajęcia na półkoloniach, programy profilaktyczne	135 000,00
				- MOPS (Poradnia Rodzina i Klub Integracji)	131 040,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	68 839,00
				- UM (materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja półkolonii)	58 839,00

		- MOPS	10 000,00
4220		Zakup żywności (MOPS)	9 000,00
4260		Zakup energii (MOPS)	4 392,00
4300		Zakup usług pozostałych z tego:	338 060,00
		- UM	303 100,00
		- MOPS	34 960,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (UM)	600,00
4410		Podróże służbowe i krajowe(UM)	300,00
4430		Różne opłaty i składki (MOPS)	600,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(UM)	10 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		UM	2 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (MOPS)	600,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Szkoły	37 730,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
1	2	3	4	5	6
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI					
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 980 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		924 000,00	0,00
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 300,00	8 908 000,00	600 000,00
		Razem:	520 300,00	11 812 000,00	600 000,00
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI					
400	40002	Dostarczanie wody		5 019 485,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 715,00	6 634 597,00	0,00
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00
		Razem:	11 715,00	11 654 082,00	0,00
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI					
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	161 490,00	4 511 323,00	1 600 240,00
		Razem:	161 490,00	4 511 323,00	1 600 240,00
		Ogółem	693 505,00	27 977 405,00	2 200 240,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: Inwestycje finansowane ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI						
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 569 603,00	4 104 519,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 568 397,00	0,00	0,00	520 300,00
		Razem:	11 812 000,00	4 104 519,00	0,00	520 300,00
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI						
400	40002	Dostarczanie wody	1 634 711,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 903 203,00	0,00	0,00	709 397,00
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 418 486,00	6 146 386,00	0,00	0,00
		Razem:	10 956 400,00	6 146 386,00	0,00	709 397,00
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI						
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 633 023,00	2 854 936,00	130 000,00	39 790,00
		Razem:	4 633 023,00	2 854 936,00	130 000,00	39 790,00
		Ogółem	27 401 423,00	13 105 841,00	130 000,00	1 269 487,00

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych na 2023 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2510 § 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody jednostek budżetowych				X	X		X	
	z tego:								
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	491 000,00		X	X	491 000,00	X	0,00
	w tym:		101 000,00				101 000,00		
	- rozdział 80101		390 000,00				390 000,00		
	- rozdział 80148								
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w	0,00	174 300,00		X	X	174 300,00	X	0,00
	tym:		17 300,00				17 300,00		
	- rozdział 80101		157 000,00				157 000,00		
	- rozdział 80148								
	3. Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	31 700,00		X	X	31 700,00	X	0,00
	w tym:		1 700,00				1 700,00		
	- rozdział 80101		30 000,00				30 000,00		
	- rozdział 80148								
	4. Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	477 100,00		X	X	477 100,00	X	0,00
	w tym:		47 100,00				47 100,00		
	- rozdział 80101		430 000,00				430 000,00		
	- rozdział 80148								

5. Przedszkole Publiczne nr 2 w tym:	0,00	249 480,00		x	x	249 480,00	x	0,00
- rozdział 80104		249 480,00				249 480,00		
6. Przedszkole Publiczne nr 4 w tym:	0,00	594 000,00		x	x	594 000,00	x	0,00
- rozdział 80104		594 000,00				594 000,00		
7. Przedszkole Publiczne nr 8 w tym:	0,00	400 000,00		x	x	400 000,00	x	0,00
- rozdział 80104		400 000,00				400 000,00		
Ogółem:	0,00	2 417 580,00	0,00	x	x	2 417 580,00	x	0,00

Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	700	70007	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków "	600 000,00
2	851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwień w Legnicy)	25 000,00
3	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	30 000,00
4	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	130 000,00
Razem					785 000,00
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	2 180 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 300 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 800 000,00
Razem					5 280 000,00
Dotacje przedmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz zakres	Kwota dotacji
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	1 470 240,00
Razem					1 470 240,00
Ogółem					7 535 240,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii	65 000,00
2	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	60 000,00
3	855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	603 800,00
4	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	12 000,00
5	900	90095	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	18 000,00
6	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	212 734,22
7	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	60 000,00
8	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	750 000,00
Razem					1 781 534,22
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 879 120,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	992 000,00
Razem					2 871 120,00
Ogółem					4 652 654,22

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2023 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2023
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 790 455,00
Razem dochody				8 790 455,00

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2023
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	składka ubezpieczenia społeczne	72 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	zakup energii	10 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 631 705,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
Razem wydatki				8 790 455,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2023 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2023
900	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew)	98 000,00
Razem dochody				100 000,00

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2023
851	85149	4300	profilaktyka zdrowotna dzieci	1 000,00
900	90001	4270	realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej	5 000,00
	90003	4210	zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp.	1 000,00
	90004	4210	zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	1 000,00
	90006	4300	monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	500,00
	90026	4300	usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawor	15 000,00
	90095	4170	4170	wynagrodzenia bezosobowe
4210			prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych, zakup książek i innych nagród dla uczestników imprez ekologicznych, zakup sprzętu dendrologicznego i inne zakupy	6 500,00
4300			inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni, itp.)	30 000,00
925	92503	4300	pomniki przyrody	25 000,00
Razem wydatki				100 000,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2023 realizacji projektu	z tego:			Planowane wydatki rok 2023									
				Wydatki	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:			z tego:						
							Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obbligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na przefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obbligacje	Pozostałe	
				(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
II. Wydatki majątkowe razem:			(6+7)	25 775 914,60	20 437 993,03	5 337 921,57	25 775 914,60	20 437 993,03	12 510 697,45	0,00	7 927 296,58	5 337 921,57	0,00	0,00	0,00	5 337 921,57
2.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy IST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina z tego: rok 2023			336 012,45	0,00	336 012,45	336 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	336 012,45	0,00	0,00	0,00	336 012,45
2.2	Program: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Łączenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków Nazwa projektu: Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielononiebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor* z tego: rok 2023	75023		336 012,45	0,00	336 012,45	336 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	336 012,45	0,00	0,00	0,00	336 012,45
2.3	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Jawora z tego: rok 2023	90005		1 622 464,00	450 236,85	1 172 227,15	1 622 464,00	450 236,85	0,00	0,00	0,00	450 236,85	1 172 227,15	0,00	0,00	1 172 227,15
2.4	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Nazwa projektu: Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej z tego: rok 2023	60016		340 374,65	51 056,20	289 318,45	340 374,65	51 056,20	0,00	0,00	0,00	51 056,20	289 318,45	0,00	0,00	289 318,45
Ogółem:				23 477 063,50	19 936 699,98	3 540 363,52	23 477 063,50	19 936 699,98	12 510 697,45	0,00	7 426 002,53	3 540 363,52	0,00	0,00	0,00	3 540 363,52
				23 477 063,50	19 936 699,98	3 540 363,52	23 477 063,50	19 936 699,98	12 510 697,45	0,00	7 426 002,53	3 540 363,52	0,00	0,00	0,00	3 540 363,52
				26 516 755,63	20 541 813,02	5 974 942,61	26 516 755,63	20 541 813,02	12 510 697,45	0,00	8 031 115,57	5 974 942,61	0,00	0,00	0,00	5 974 942,61