

ZARZĄDZENIE NR 1231.2023
BURMISTRZA MIASTA JAWORA

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor na 2024r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2024 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor na 2024 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor na 2024 rok stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze.

Burmistrz Miasta Jawora

Emilian Bera

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1231.2023
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 14 listopada 2023r.

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2024 rok

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2024 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 2023r. poz. 40 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 2023r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje;

§ 1

Planowane dochody budżetu gminy w wysokości **216.165.971,05zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1i 1a,

z tego:

1) dochody bieżące	111.963.839,05zł,
w tym dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	178.368,76zł,
2) dochody majątkowe	104.202.132,00zł,
w tym:	
- dotacje i środki z UE przeznaczone na inwestycje	7.191.332,00zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	2.500.100,00zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.000,00zł.

§ 2

1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości **226.741.042,04zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,

z tego:

1) wydatki bieżące	111.000.657,04zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	85.096.500,04zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.335.930,91zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34.760.569,13zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.620.000,00zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.601.997,00zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	12.469.440,00zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	212.720,00zł,
2) wydatki majątkowe	115.740.385,00zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115.740.385,00zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	10.314.385,00zł.
-na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00zł.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 10.575.070,99zł., którego źródłem pokrycia będą :

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.751.937,40 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 850.000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.973.133,59 zł.

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.023.133,59 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 3.448.062,60 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 250.000,00zł,
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości - 1.650.000,00zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -300.000,00zł,
 - 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) - 1.350.000,00zł,
3. W budżecie tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00zł 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 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Ustala się plan dochodów w kwocie 909.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków w kwocie 909.000,00zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:
 - przychody - 29.756.492,00zł,
w tym dotacja przedmiotowa dla OSiR w kwocie 1.810.640,00zł,
(doplata do kosztów utrzymania 1m² obiektów sportowo-rekreacyjnych)
 - koszty - 29.914.213,00zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie:

-dochody	- 2.872.435,00zł,
-wydatki	- 2.872.435,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Ustala się wysokość dotacji na zadania własne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8.540.640,00zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w kwocie 5.088.800,00zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

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

1) dochody	- 9.994.165,00zł,
2) wydatki	- 9.994.165,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

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

1) dochody	- 100.000,00zł,
2) wydatki	- 100.000,00zł,

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 7.550.000,00zł. zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.601.937,40zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek – w kwocie 3.448.062,60zł.

§ 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 1.500.000,00zł,
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.601.937,40zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 3.448.062,60zł.

- 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 organizacyjnych 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 2024 roku.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Plan dochodów Budżetu Gminy na 2024 rok

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan 2024
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 956,72	500,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 250 000,00	0,00
3.	600	Transport i łączność	3 150 968,00	15 869 200,00
4.	630	Turystyka	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 140 278,92	4 051 000,00
6.	710	Działalność usługowa	248 540,00	359 000,00
7.	750	Administracja publiczna	415 244,40	1 430 980,00
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 106,00	4 550,00
9.	752	Obrona narodowa	400,00	400,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 422,85	0,00
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 451 789,56	64 463 238,00
12.	758	Różne rozliczenia	25 733 410,82	22 868 123,00
13.	801	Oświata i wychowanie	2 129 553,30	2 252 336,25
14.	851	Ochrona zdrowia	4 321,21	0,00
15.	852	Pomoc społeczna	4 432 013,81	4 109 824,00
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 734,00	0,00
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 934,87	0,00
18.	855	Rodzina	5 904 068,75	5 699 800,00
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 212 597,44	95 057 019,80
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,89	0,00
21.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00
22.	926	Kultura fizyczna	4 490 640,25	0,00
RAZEM DOCHODY			136 691 981,79	216 165 971,05
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		13 431 063,59	0,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		8 368 917,20	0,00
§ 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		1 685 080,63	0,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		6 150 000,00	5 200 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		8 081 474,20	7 973 133,59
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		0,00	850 000,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych		3 000 000,00	1 000 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		88 062,60	2 448 062,60
Ogółem			171 320 454,81	226 741 042,04

Plan dochodów na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 536 000,00
			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	1 536 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	980 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
710			Działalność usługowa	359 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	359 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
750			Administracja publiczna	310 273,00

			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	307 273,00
			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	307 273,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			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	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00
			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	4 550,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 463 238,00
			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	102 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 945 960,00
			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	20 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	215 000,00
	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	6 850 007,00
			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	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 559 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	689 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 005 771,00
			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	24 961 349,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 044 422,00
758			Różne rozliczenia	22 868 123,00
			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	18 368 123,00
			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	18 368 123,00
	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	2 252 236,25
			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	50 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 700,00
	80104		Przedszkola	2 201 336,25
			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	401 584,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	976 789,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	822 963,00
852			Pomoc społeczna	4 109 824,00
			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	1 156 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 156 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00
			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)	66 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 300,00
	85216		Zasiłki stałe	660 000,00
			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)	660 000,00
	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	593 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		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	413 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	466 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 300,00
	85295		Pozostała działalność	53 624,00
			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	45 000,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	5 699 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 624 000,00
			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	5 624 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	75 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 359 894,80
			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	178 368,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 994 165,00
			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	9 994 165,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 729,80
			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	178 368,76
		2058	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	178 368,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 361,04
	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	66 000,00

			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	45 000,00
bieżące razem				111 963 839,05
			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	178 368,76
majątkowe				
600			Transport i łączność	15 869 200,00
			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	3 850 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 167 700,00
			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	2 380 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 380 000,00
		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	7 787 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 701 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 470 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 470 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 861 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 515 000,00
			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	2 515 000,00
			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	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00

750			Administracja publiczna	1 120 707,00
			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	1 120 707,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 120 707,00
			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	1 120 707,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 120 707,00
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	84 697 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 220 625,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 854 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 854 500,00
	90095		Pozostała działalność	79 842 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 220 625,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 220 625,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	77 622 000,00
majątkowe razem				104 202 132,00
			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	7 191 332,00
Ogółem:				216 165 971,05
			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	7 369 700,76

Plan wydatków Budżetu Gminy na 2024 rok

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan 2024
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	51 849,79	7 200,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 506 583,00	0,00
3.	600	Transport i łączność	12 558 377,00	24 552 100,00
4.	630	Turystyka	0,00	15 000,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 837 074,00	1 503 860,00
6.	710	Działalność usługowa	774 710,00	451 000,00
7.	750	Administracja publiczna	11 072 534,00	14 832 539,00
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 106,00	4 550,00
9.	752	Obrona narodowa	400,00	400,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 437,00	269 750,00
11.	757	Obsługa długu publicznego	3 466 833,00	3 620 000,00
12.	758	Różne rozliczenia	0,00	2 230 000,00
13.	801	Oświata i wychowanie	38 200 190,00	41 536 834,00
14.	851	Ochrona zdrowia	976 356,00	915 000,00
15.	852	Pomoc społeczna	12 014 952,00	14 699 441,00
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 460,00	5 000,00
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 904,00	90 000,00
18.	855	Rodzina	7 294 915,00	7 613 269,00
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 749 874,33	105 195 459,04
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 360 000,00	6 155 000,00
21.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00
22.	926	Kultura fizyczna	7 959 374,00	3 019 640,00
RAZEM			163 245 929,12	226 741 042,04

Plan wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2a do Uchwały nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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 rolnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	24 552 100,00	2 855 100,00	2 855 100,00	0,00	2 855 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 697 000,00	21 697 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 544 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 000,00	13 444 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 000,00	10 044 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 008 100,00	755 100,00	755 100,00	0,00	755 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 000,00	8 253 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 000,00	3 783 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program 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	0,00
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 503 860,00	303 860,00	303 860,00	0,00	303 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	451 000,00	451 000,00	451 000,00	28 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	361 000,00	361 000,00	361 000,00	28 000,00	333 000,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 832 539,00	13 231 529,00	12 720 464,00	9 950 864,00	2 769 600,00	0,00	511 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 010,00	1 601 010,00	1 601 010,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 273,00	307 273,00	307 273,00	269 987,00	37 286,00	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	203 828,00	203 828,00	203 828,00	203 828,00	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	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 016,00	38 016,00	38 016,00	38 016,00	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	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 465,00	9 465,00	9 465,00	0,00	9 465,00	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	17 421,00	17 421,00	17 421,00	0,00	17 421,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 500,00	523 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	480 000,00	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 126 666,00	11 525 656,00	11 494 591,00	9 646 477,00	1 848 114,00	0,00	31 065,00	0,00	0,00	0,00	1 601 010,00	1 601 010,00	1 601 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 065,00	31 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 409 055,00	7 409 055,00	7 409 055,00	7 409 055,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 948,00	508 948,00	508 948,00	508 948,00	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	1 348 685,00	1 348 685,00	1 348 685,00	1 348 685,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 411,00	206 411,00	206 411,00	206 411,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 960,00	63 960,00	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 560,00	138 560,00	138 560,00	138 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 705,00	11 705,00	11 705,00	0,00	11 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 818,00	46 818,00	46 818,00	0,00	46 818,00	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	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	1 172,00	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	17 557,00	17 557,00	17 557,00	0,00	17 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 705,00	11 705,00	11 705,00	0,00	11 705,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	251 332,00	251 332,00	251 332,00	0,00	251 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 966,00	40 966,00	40 966,00	0,00	40 966,00	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	33 409,00	33 409,00	33 409,00	0,00	33 409,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 818,00	34 818,00	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 707,00	1 120 707,00	1 120 707,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 303,00	480 303,00	480 303,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	524 100,00	524 100,00	524 100,00	13 400,00	510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75095		Pozostała działalność	351 000,00	351 000,00	351 000,00	21 000,00	330 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	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	3 803,00	3 803,00	3 803,00	3 803,00	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	654,00	654,00	654,00	654,00	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	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 750,00	269 750,00	219 750,00	13 950,00	205 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 750,00	185 750,00	135 750,00	13 950,00	121 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	2 230 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	41 536 834,00	41 504 834,00	38 222 330,00	31 796 584,00	6 425 746,00	3 150 000,00	132 504,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 646 796,00	22 614 796,00	22 573 528,00	18 714 178,00	3 859 350,00	0,00	41 268,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 268,00	41 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 814,00	3 007 814,00	3 007 814,00	3 007 814,00	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	245 857,00	245 857,00	245 857,00	245 857,00	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	2 791 415,00	2 791 415,00	2 791 415,00	2 791 415,00	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	320 959,00	320 959,00	320 959,00	320 959,00	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	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	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	278 761,00	278 761,00	278 761,00	0,00	278 761,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 632,00	56 632,00	56 632,00	0,00	56 632,00	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	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	971 399,00	971 399,00	971 399,00	0,00	971 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	10 420,00	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	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 składki	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 238,00	715 238,00	715 238,00	0,00	715 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 199 204,00	11 199 204,00	11 199 204,00	11 199 204,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 052 929,00	1 052 929,00	1 052 929,00	1 052 929,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 624,00	195 624,00	195 211,00	172 877,00	22 334,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00	3 423,00	3 423,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 717,00	28 717,00	28 717,00	28 717,00	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	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 234,00	6 234,00	0,00	6 234,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 957,00	70 957,00	70 957,00	70 957,00	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	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	12 245 556,00	12 245 556,00	10 181 190,00	8 431 086,00	1 750 104,00	2 050 000,00	14 366,00	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	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 366,00	14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 244,00	2 895 244,00	2 895 244,00	2 895 244,00	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	250 003,00	250 003,00	250 003,00	250 003,00	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	1 213 729,00	1 213 729,00	1 213 729,00	1 213 729,00	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	168 001,00	168 001,00	168 001,00	168 001,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 640,00	124 640,00	124 640,00	0,00	124 640,00	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	9 681,00	9 681,00	9 681,00	0,00	9 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	434 618,00	434 618,00	434 618,00	0,00	434 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	326 650,00	326 650,00	326 650,00	0,00	326 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 243,00	8 243,00	8 243,00	0,00	8 243,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	198 056,00	198 056,00	198 056,00	0,00	198 056,00	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	333 409,00	333 409,00	333 409,00	0,00	333 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 174,00	92 174,00	92 174,00	0,00	92 174,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 620,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	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	3 573 840,00	3 573 840,00	3 573 840,00	3 573 840,00	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	308 049,00	308 049,00	308 049,00	308 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	1 626 110,00	1 626 110,00	1 621 092,00	1 556 667,00	64 425,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 181,00	232 181,00	232 181,00	232 181,00	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	25 211,00	25 211,00	25 211,00	25 211,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 425,00	64 425,00	64 425,00	0,00	64 425,00	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	3 863,00	3 863,00	3 863,00	3 863,00	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	1 206 095,00	1 206 095,00	1 206 095,00	1 206 095,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 317,00	89 317,00	89 317,00	89 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	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	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	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	177 121,00	177 121,00	177 121,00	0,00	177 121,00	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	177 121,00	177 121,00	177 121,00	0,00	177 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 024 560,00	1 024 560,00	1 022 560,00	935 883,00	86 677,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 988,00	679 988,00	679 988,00	679 988,00	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	64 018,00	64 018,00	64 018,00	64 018,00	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	168 135,00	168 135,00	168 135,00	168 135,00	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	19 442,00	19 442,00	19 442,00	19 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	12 730,00	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	26 043,00	26 043,00	26 043,00	0,00	26 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 904,00	27 904,00	27 904,00	0,00	27 904,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 365 310,00	1 365 310,00	264 753,00	184 466,00	80 287,00	1 100 000,00	557,00	0,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 981,00	46 981,00	46 981,00	46 981,00	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	27 331,00	27 331,00	27 331,00	27 331,00	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	3 734,00	3 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 414,00	5 414,00	5 414,00	0,00	5 414,00	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	74 873,00	74 873,00	74 873,00	0,00	74 873,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	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	105 630,00	105 630,00	105 630,00	105 630,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 845 774,00	1 845 774,00	1 841 892,00	1 730 444,00	111 448,00	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 615,00	259 615,00	259 615,00	259 615,00	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	31 956,00	31 956,00	31 956,00	31 956,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 910,00	16 910,00	16 910,00	0,00	16 910,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	66 538,00	66 538,00	66 538,00	0,00	66 538,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 335 634,00	1 335 634,00	1 335 634,00	1 335 634,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 139,00	100 139,00	100 139,00	100 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	282 483,00	282 483,00	217 483,00	70 983,00	146 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 238,00	10 238,00	10 238,00	10 238,00	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	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	915 000,00	915 000,00	785 000,00	358 310,00	426 690,00	130 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		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	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	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	33 520,00	33 520,00	33 520,00	0,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 000,00	869 000,00	739 000,00	358 310,00	380 690,00	130 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 039,00	31 039,00	31 039,00	31 039,00	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	286 041,00	286 041,00	286 041,00	286 041,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 790,00	89 790,00	89 790,00	0,00	89 790,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	37 730,00	37 730,00	37 730,00	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	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 699 441,00	14 699 441,00	11 349 447,00	6 878 346,00	4 471 101,00	0,00	3 349 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	1 182 697,00	1 182 697,00	1 178 777,00	515 217,00	663 560,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 500,00	403 500,00	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	74 292,00	74 292,00	74 292,00	74 292,00	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	10 425,00	10 425,00	10 425,00	10 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	23 140,00	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	336 400,00	336 400,00	336 400,00	0,00	336 400,00	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	171 600,00	171 600,00	171 600,00	0,00	171 600,00	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	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	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	54 080,00	54 080,00	54 080,00	0,00	54 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 493,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	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	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	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	1 107 300,00	1 107 300,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	1 035 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 300,00	1 035 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	610 800,00	610 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Oplaty 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	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 837 137,00	4 837 137,00	4 826 417,00	3 974 562,00	851 855,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 562,00	3 085 562,00	3 085 562,00	3 085 562,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	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	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 036,00	304 036,00	304 036,00	0,00	304 036,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 519,00	67 519,00	67 519,00	0,00	67 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 112 498,00	2 112 498,00	2 103 098,00	2 014 327,00	88 771,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 442,00	1 434 442,00	1 434 442,00	1 434 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 465,00	289 465,00	289 465,00	289 465,00	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	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 320,00	136 320,00	136 320,00	136 320,00	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	19 520,00	19 520,00	19 520,00	0,00	19 520,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 736,00	12 736,00	12 736,00	0,00	12 736,00	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	40 220,00	40 220,00	40 220,00	0,00	40 220,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	894 307,00	894 307,00	20 007,00	20 007,00	0,00	0,00	874 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	874 300,00	874 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 007,00	20 007,00	20 007,00	20 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	720 702,00	720 702,00	564 348,00	354 233,00	210 115,00	0,00	156 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 504,00	153 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 201,00	249 201,00	249 201,00	249 201,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 532,00	25 532,00	25 532,00	25 532,00	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	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	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	87 270,00	87 270,00	87 270,00	0,00	87 270,00	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	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	22 560,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	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	30 024,00	30 024,00	30 024,00	0,00	30 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 703,00	6 703,00	6 703,00	0,00	6 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			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	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek 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	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	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	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			Rodzina	7 613 269,00	7 613 269,00	1 537 035,00	515 230,00	1 021 805,00	613 800,00	5 462 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 834 098,00	5 834 098,00	372 904,00	339 729,00	33 175,00	0,00	5 461 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 460 194,00	5 460 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 296,00	247 296,00	247 296,00	247 296,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	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	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 575,00	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 563,00	5 563,00	5 563,00	5 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 089 571,00	1 089 571,00	1 088 331,00	175 501,00	912 830,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 526,00	137 526,00	137 526,00	137 526,00	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	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	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	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	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	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	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 800,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00	613 800,00	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 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	613 800,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00	613 800,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 195 459,04	14 645 084,04	14 401 364,04	787 096,91	13 614 267,13	30 000,00	1 000,00	212 720,00	0,00	0,00	90 550 375,00	90 550 375,00	3 213 375,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 091 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 500,00	1 155 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 500,00	4 854 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 994 165,00	9 794 165,00	9 793 165,00	759 644,00	9 033 521,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 282,00	586 282,00	586 282,00	586 282,00	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	55 309,00	55 309,00	55 309,00	55 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 138,30	101 138,30	101 138,30	101 138,30	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	12 414,70	12 414,70	12 414,70	12 414,70	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4280	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	8 927 121,00	8 927 121,00	8 927 121,00	0,00	8 927 121,00	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	
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 311 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	906 000,00	906 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 081,04	234 081,04	21 361,04	12 452,91	8 908,13	0,00	0,00	212 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 409,00	10 409,00	10 409,00	10 409,00	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	1 788,91	1 788,91	1 788,91	1 788,91	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 908,13	6 908,13	6 908,13	0,00	6 908,13	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	178 368,76	178 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 351,24	34 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 736 000,00	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	84 907 713,00	567 338,00	537 338,00	15 000,00	522 338,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 340 375,00	84 340 375,00	3 213 375,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 338,00	505 338,00	505 338,00	0,00	505 338,00	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	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 625,00	2 220 625,00	2 220 625,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 750,00	992 750,00	992 750,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	77 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 622 000,00	77 622 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 155 000,00	5 875 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	92503		Rezerваты i 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	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	0,00
926			Kultura fizyczna	3 019 640,00	2 839 640,00	164 000,00	3 000,00	161 000,00	2 610 640,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 990 640,00	1 810 640,00	0,00	0,00	0,00	1 810 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 810 640,00	1 810 640,00	0,00	0,00	0,00	1 810 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	229 000,00	229 000,00	164 000,00	3 000,00	161 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	65 000,00	65 000,00	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				226 741 042,04	111 000 657,04	85 096 500,04	50 335 930,91	34 760 569,13	12 469 440,00	9 601 997,00	212 720,00	0,00	3 620 000,00	115 740 385,00	115 740 385,00	10 314 385,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 697 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 444 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 044 000,00
			Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor	10 044 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	2 380 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	1 020 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 783 000,00
			Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU	1 250 000,00
			Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze	2 533 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	1 470 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	630 000,00
		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	1 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup nieruchomości	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	700 000,00
			Modernizacja budynków	700 000,00
750			Administracja publiczna	1 601 010,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 601 010,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 707,00
			Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I	1 120 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 303,00
			Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I	480 303,00
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
801			Oświata i wychowanie	32 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		Modernizacja systemu monitoringu na terenie SP-5	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 550 375,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 010 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 500,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Jawora	35 500,00
		Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	1 120 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 854 500,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Jawora	1 714 500,00
		Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	3 140 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa utwardzeń i wiat metalowych dla zabudowań wielorodzinnych	200 000,00
90095		Pozostała działalność	84 340 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 000,00
		Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, elektroenergetycznej i wod. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	2 005 000,00
		Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	1 200 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 625,00
		Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej-Jawor	2 220 625,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 750,00
		Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej-Jawor	992 750,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	77 622 000,00
		Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, elektroenergetycznej i wod. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	48 972 000,00
		Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	28 650 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00
		Renowacja elewacji kamienic	280 000,00
926		Kultura fizyczna	180 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	180 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00
		Zakup i montaż pieca gazowego - Motel Sportowy	90 000,00
		Zakup i montaż systemu toalet publicznych - OW Jawornik	90 000,00
Razem			115 740 385,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 023 133,59
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 973 133,59
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	850 000,00
Rozchody ogółem:			3 448 062,60
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 448 062,60

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																	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	
750			Administracja publiczna	307 273,00	307 273,00	0,00	307 273,00	307 273,00	307 273,00	269 987,00	37 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 273,00	307 273,00	0,00	307 273,00	307 273,00	307 273,00	269 987,00	37 286,00	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	307 273,00	307 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	203 828,00	203 828,00	203 828,00	203 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	38 016,00	38 016,00	38 016,00	38 016,00	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	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 465,00	9 465,00	9 465,00	0,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 421,00	17 421,00	17 421,00	0,00	17 421,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 803,00	3 803,00	3 803,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	654,00	654,00	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	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
852			Pomoc społeczna	422 524,00	422 524,00	0,00	422 524,00	422 524,00	419 924,00	394 565,00	25 359,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 900,00	413 900,00	0,00	413 900,00	413 900,00	411 300,00	394 565,00	16 735,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	413 900,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	54 465,00	54 465,00	54 465,00	54 465,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 575,00	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	8 624,00	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	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 699 800,00	5 699 800,00	0,00	5 699 800,00	5 699 800,00	239 106,00	157 561,00	81 545,00	0,00	5 460 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 624 000,00	5 624 000,00	0,00	5 624 000,00	5 624 000,00	163 306,00	157 561,00	5 745,00	0,00	5 460 694,00	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	5 624 000,00	5 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	5 460 194,00	5 460 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	111 198,00	111 198,00	111 198,00	111 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 745,00	5 745,00	5 745,00	0,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 363,00	3 363,00	3 363,00	3 363,00	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	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		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	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 434 547,00	6 434 547,00	0,00	6 434 547,00	6 434 547,00	971 253,00	826 663,00	144 590,00	0,00	5 463 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:		8	z tego:													
					6	7		9	10	z tego:			13	14	15	16	z tego:				
										11	12	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
																					wydatki jednostek budżetowych,
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	0,00	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			
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	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			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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			
Razem:				9 000,00	9 000,00	0,00	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			

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I.				Dochody	909 000,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	909 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	909 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	689 000,00

Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
II.				Wydatki	909 000,00
				Wydatki bieżące	909 000,00
	851			Ochrona zdrowia	909 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	6 480,00
				UM	3 680,00
				MOPS	2 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych z tego:	33 520,00
				UM	7 000,00
				MOPS	26 520,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			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)	80 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	31 039,00
				- UM	2 400,00
				- MOPS	22 600,00
				-Szkoły	6 039,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy z tego:	2 800,00
				- UM	569,00
				-Szkoły	1 231,00
				- MOPS	1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	286 041,00
				- GKRPA, zajęcia na półkoloniach, programy profilaktyczne	145 000,00
				- MOPS (Poradnia Rodzina i Klub Integracji)	141 041,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	89 790,00
				- UM (materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja półkolonii)	79 790,00
				- MOPS	10 000,00

	4220	Zakup żywności (MOPS)	10 000,00
	4260	Zakup energii (MOPS)	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych z tego:	260 000,00
		- UM	225 000,00
		- MOPS	35 000,00
	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)	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(UM)	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		UM	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		- UM	100,00
		- MOPS	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Szkoły	37 730,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

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		2 340 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		846 000,00	0,00
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 300,00	8 008 000,00	700 000,00
		Razem:	520 300,00	11 194 000,00	700 000,00
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI					
400	40002	Dostarczanie wody		5 053 412,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	709 397,00	7 966 440,00	0,00
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00
		Razem:	709 397,00	13 019 852,00	0,00
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI					
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	39 790,00	5 542 640,00	1 990 640,00
		Razem:	39 790,00	5 542 640,00	1 990 640,00
		Ogółem	1 269 487,00	29 756 492,00	2 690 640,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Inwestycje finansowane ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI						
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 324 821,00	4 925 182,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 804 000,00	0,00	0,00	151 479,00
		Razem:	11 562 821,00	4 925 182,00	0,00	151 479,00
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI						
400	40002	Dostarczanie wody	1 920 020,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 790 035,00	0,00	0,00	937 457,00
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 081 737,00	6 781 414,00	0,00	0,00
		Razem:	12 791 792,00	6 781 414,00	0,00	937 457,00
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI						
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 559 600,00	3 158 500,00	0,00	22 830,00
		Razem:	5 559 600,00	3 158 500,00	0,00	22 830,00
		Ogółem	29 914 213,00	14 865 096,00	0,00	1 111 766,00

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych na 2024 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	
					w tym:				
					§ 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 w tym:	0,00	682 000,00		x	x	682 000,00	x	0,00
	- rozdział 80101		122 000,00				122 000,00		
	- rozdział 80148		560 000,00				560 000,00		
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w tym:	0,00	364 300,00		x	x	364 300,00	x	0,00
	- rozdział 80101		28 300,00				28 300,00		
	- rozdział 80148		336 000,00				336 000,00		
	3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w tym:	0,00	61 400,00		x	x	61 400,00	x	0,00
	- rozdział 80101		13 400,00				13 400,00		
	- rozdział 80148		48 000,00				48 000,00		
	4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w tym:	0,00	502 200,00		x	x	502 200,00	x	0,00
	- rozdział 80101		60 200,00				60 200,00		
	- rozdział 80148		442 000,00				442 000,00		

5. Przedszkole Publiczne nr 2 w tym:	0,00	248 535,00		x	x	248 535,00	x	0,00
- rozdział 80104		248 535,00				248 535,00		
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	420 000,00		x	x	420 000,00	x	0,00
- rozdział 80104		420 000,00				420 000,00		
Ogółem:	0,00	2 872 435,00	0,00	x	x	2 872 435,00	x	0,00

**Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2024 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 "	700 000,00
2	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	50 000,00
3	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	180 000,00
Razem					930 000,00
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	2 450 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 450 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 900 000,00
Razem					5 800 000,00
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	1 810 640,00
Razem					1 810 640,00
Ogółem					8 540 640,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy
w 2024 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	80 000,00
2	853	85395	2360	Działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	5 000,00
3	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	60 000,00
4	855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	613 800,00
5	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	12 000,00
6	900	90095	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	18 000,00
7	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	280 000,00
8	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	70 000,00
9	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	800 000,00
Razem					1 938 800,00
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	2 050 000,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 100 000,00
Razem					3 150 000,00
Ogółem					5 088 800,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2024 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2024
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 994 165,00
Razem dochody				9 994 165,00

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2024
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	586 282,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 309,00
		4110	składka ubezpieczenia społeczne	101 138,30
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 414,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	zakup energii	10 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 927 121,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Razem wydatki				9 994 165,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2024 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2024
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 2024
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	4210	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

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 W ROKU 2024

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2024 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki rok 2024									
					Wydatki	Wydatki	z tego:						z tego źródła finansowania:			
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
									Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego źródła finansowania:					
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki bieżące razem	x		212 720,00	34 351,24	178 368,76	212 720,00	34 351,24	0,00	0,00	34 351,24	178 368,76	0,00	0,00	0,00	178 368,76
1.1	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne <i>Nazwa projektu:</i> Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor <i>z tego:</i>		90005	212 720,00	34 351,24	178 368,76	212 720,00	34 351,24	0,00	0,00	34 351,24	178 368,76	0,00	0,00	0,00	178 368,76
	rok 2024			212 720,00	34 351,24	178 368,76	212 720,00	34 351,24	0,00	0,00	34 351,24	178 368,76	0,00	0,00	0,00	178 368,76
II.	Wydatki majątkowe razem	x		10 314 385,00	3 123 053,00	7 191 332,00	10 314 385,00	3 123 053,00	0,00	0,00	3 123 053,00	7 191 332,00	0,00	0,00	0,00	7 191 332,00
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski <i>Nazwa projektu:</i> Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor <i>z tego:</i>		60004	3 400 000,00	1 020 000,00	2 380 000,00	3 400 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
	rok 2024			3 400 000,00	1 020 000,00	2 380 000,00	3 400 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie : FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski <i>Nazwa projektu:</i> Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap II <i>z tego:</i>		60016	2 100 000,00	630 000,00	1 470 000,00	2 100 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	rok 2024			2 100 000,00	630 000,00	1 470 000,00	2 100 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS.02.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych <i>Nazwa projektu:</i> Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I <i>z tego:</i>															
	rok 2024															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2024 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Wydatki	Wydatki	rok 2024									
							Wydatki	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:				
				z budżetu krajowego	z budżetu UE		Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17
	rok 2024			1 601 010,00	480 303,00	1 120 707,00	1 601 010,00	480 303,00		0,00	480 303,00	1 120 707,00	0,00	0,00	0,00	1 120 707,00
2.4	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.03.01 Transport miejski <i>Nazwa projektu:</i> Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- Jawor <i>z tego:</i>															
	rok 2024			3 213 375,00	992 750,00	2 220 625,00	3 213 375,00	992 750,00	0,00	0,00	992 750,00	2 220 625,00	0,00	0,00	0,00	2 220 625,00
	Ogółem:	x		10 527 105,00	3 157 404,24	7 369 700,76	10 527 105,00	3 157 404,24	0,00	0,00	3 157 404,24	7 369 700,76	0,00	0,00	0,00	7 369 700,76

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1231.2023
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 14 listopada 2023r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor
na 2024 rok

Uzasadnienie

Opracowanie projektu uchwały budżetowej wymaga uwzględnienia szeregu uwarunkowań dochodów i wydatków. Z jednej strony potrzeb gminy a z drugiej finansowych możliwości ich realizacji.

DOCHODY

Przy planowaniu dochodów do projektu budżetu na 2024r. wzięto pod uwagę:

- optymalną politykę podatkową,
- popyt na przeznaczone do sprzedaży gminne mienie - min. działki na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Piastowskiej, ul. Wrocławskiej oraz ul. Armii Krajowej. Ponadto przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne i użytkowe na rzecz ich najemców,
- planowany wzrost opłat cywilnoprawnych (tj. najem, dzierżawa, czynsz), zgodnie z warunkami umów,
- dotacje celowe i płatności otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne (w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych), subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa, oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i inne środki określone w odrębnych przepisach.

Gmina Jawor prowadzi zaawansowane negocjacje z inwestorami w ramach giga projektów przemysłowych na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor, przy ul. Cukrowniczej i Daimlera.

Wspólne negocjacje z rządowymi agendami takimi jak PAIH czy WSSE Invest Park, są w finalnej fazie decyzji. Planowane inwestycje w całości zlokalizowane będą na terenie naszej gminy.

W 2023 r. jeden z inwestorów branży magazynowej, firma G7 planuje inwestycje na powierzchni ok. 11 ha, pow. zabudowy do 50% powierzchni, co stanowi ok. 5 ha. Ilość osób zatrudnionych do 50. Inwestor posiada pozytywną decyzję środowiskową i w 2023 roku planuje wystąpić o pozwolenie na budowę.

Drugi z inwestorów z branży spożywczej planuje inwestycję na ok. 20 ha, pow. zabudowy do 80% powierzchni. Wartość całkowita inwestycji – to koszt ponad 600 mln zł. Inwestor posiada zgodę na rozpoczęcie działalności na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej w Jaworze. Dnia 11 października 2023 r., została zawarta z Rządem Polskim umowa o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją przez Jacobs Douwe Egberts OPS PL Sp. z o.o., Inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji kawy w Jaworze.

Kolejny z inwestorów, Firma ALWIN zakupiła w 2023 roku od rolników tereny przylegające do budowanej drogi Pszenicznej na terenie DSAG-S3 Jawor i planuje zbudowanie centrum logistyczno-usługowego na pow. ok. 7 ha.

W związku z powyższym planowany jest wzrost wpływów z podatku od nieruchomości.

Ogółem plan dochodów budżetu na 2024 rok wyniesie **216.165.971,05zł.** co stanowi **158,14%** przewidywanego wykonania dochodów budżetu gminy w roku 2023.

Dochody bieżące wyniosą *111.963.839,05zł*, a dochody majątkowe *104.202.132,00zł*.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie *51,80%*, a dochodów majątkowych *48,20%*.

Wpływy z tytułu podatków i opłat ustalanych przez organ stanowiący i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. **podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty prolongacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z opłat, grzywien, mandatów i kar, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wpływy z tytułu opłaty za place cmentarne, za zajęcie pasa drogowego** wyniosą w 2024 roku **39.159.332,00zł.**

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków na 2024r. wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie podatków za 2023r, czyli dotychczasowe wpływy, realizację podatków z odroczonymi terminami płatności, a także zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze. Ponadto uwzględniono wpływy od firmy Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z.o.o oraz nowych inwestorów na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** określono w wysokości **24.100.000,00zł.** Stawki kwotowe podatku ustalono w oparciu o Uchwałę Nr LVI/420/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 października 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

W przypadku **podatku od środków transportowych** stawki ustalono w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2023 r. w sprawie stawek

minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r oraz Uchwałę Nr XLIII/347/2022 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Planowane na rok 2024 wpływy wyniosą **2.550.000,00zł**.

Planowane wpływy z **podatku rolnego** w roku 2024 wyniosą **360.000,00zł**, tj.100% przewidywanego wykonania 2023r.

Podstawą określenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 oraz zaległości podatku z lat ubiegłych.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2023r. określił średnią cenę skupu żyta w wysokości 89,63 zł za jeden kwintal. Jest to cena wyższa od ceny będącej podstawą ustalania podatku rolnego w roku 2023, która wynosiła 74,05 zł za jeden kwintal żyta.

Podstawę opodatkowania **podatkiem leśnym** stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wysokość podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku (327,43 zł.). Stawka, według której oblicza się podatek leśny od 1 ha wyniesie w 2024r. 72,0346 zł, podczas gdy w 2023 r. wynosiła 71,0996 zł. Planowane wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości **167,00zł**. co stanowi 107 % przewidywanego wykonania w 2023r.

Wpływy z **opłaty targowej** szacuje się w wysokości **120.000,00zł**. Ustalono je na podstawie uchwały Nr XLIII/285/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Wpływy z opłaty skarbowej są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty na terenie Jawora. Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w wysokości **250.000,00zł**.

Wielkość wpływów z **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** ustalono w kwocie **909.000,00zł**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania w 2023r.

Wpływy z tytułu **opłat, grzywien, mandatów i kar** za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **100.000,00zł**.

Wpływy z *opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* zaplanowano w kwocie **9.994.165,00zł.**

Wpływy z tytułu *opłaty za place cmentarne* pobierane przez gminę wyniosą **350.000,00zł.** Wyższe wpływy planowane są w związku z wybudowaniem przez gminę kolumbarium.

Zaplanowano również *wpływy z opłaty prolongacyjnej* w kwocie **26.000,00zł.**

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw **400.000,00zł.**

W zakresie **podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe**, a stanowiących dochody własne gminy, tj. *podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn* przyjęto plan w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 roku.

Zakłada się, że wpływy ogółem z tych tytułów wyniosą **2.450.000,00zł**, tj. ok. 100,00% przewidywanego wykonania w 2023r.

Planowane wpływy z tytułu **odsetek** od nieterminowo regulowanych płatności wyniosą **316.600,00zł.**, zaś z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** przewidziano kwotę **41.800,00 zł.**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, będące w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi, ustalono w wysokości **33.005.771,00zł.**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określono w wysokości **24.961.349,00zł** w oparciu o informację Ministra Finansów o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymaną pismem z dnia 13 października 2023r. Nr ST3.4750.19.2023.

W 2024r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46%, podczas gdy w 2023r. było to 38,40%, a więc będzie wyższa o 0,06 punktu procentowego.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022 – waga 0,5; rok 2021 – waga 0,33 i rok 2020 – waga 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane

zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych pobiera się od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy. Wyniesie on w 2024r. 6,71%, podobnie jak w 2023 roku. Wpływy z tego tytułu w kwocie **8.044.422,00** zł. zostały zaplanowane w oparciu o informację Ministra Finansów o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymaną pismem z dnia 13 października 2023r. Nr ST3.4750.19.2023. Przewidywane wykonanie roku 2023 wyniesie 7.074.359,00 zł.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących: rok 2021 – waga 0,5; rok 2020 – waga 0,33 i rok 2019 – waga 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody z majątku gminy ustalono w wysokości **4.051.100,00zł.**

Obejmują one wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wpływy z tytułu **oddania gruntów w trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** to opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami sprawowany przez komunalne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wynoszące **30.000,00zł.**

Wpływy z tytułu **oddania gruntów w użytkowanie wieczyste**, to wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne w kwocie **500.000,00zł.**

Dochody z tytułu **najmu i dzierżawy składników majątkowych** dotyczą głównie dzierżawy gruntów pod obiektami handlowo – usługowymi, dzierżawy gruntów rolnych oraz na inne cele. Wyniosą one ogółem **980.000,00zł.**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie **15.000,00zł**, co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2023r. Wynikają one z przekształcenia dokonywanego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

(są uzależnione od ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych) i uchwalonej ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Dochody z *odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*, tj. lokali i budynków mieszkalnych, lokali i obiektów niemieszkalnych, gruntów oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne planuje się w wysokości **2.500.000,00zł**,

Planuje się zbycie w drodze przetargów działki:

- pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe (ul. Piastowska, ul. Wrocławska, ul. Armii Krajowej),
- na cele przemysłowo-usługowe (ul. Ptasia),

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **100,00zł**.

Ponadto planuje się dochody z *tytuł opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych* oraz z tytułu *odsetek* w łącznej wysokości **26.000,00zł**. Ich realizacja uzależniona jest od terminowości dokonywania opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność gminy tj. min. z najmu i dzierżawy.

Pozostałe dochody w kwocie **7.314.473,25 zł**. to głównie zwrot podatku VAT (od zakończonej inwestycji „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”), wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z usług opiekuńczych, dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce Dziennego Ośrodka Wsparcia oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, środki za dzieci uczęszczające do jaworskich przedszkoli, a zamieszkałych w ościennych gminach.

Planowane na 2024 rok poszczególne **części subwencji ogólnej** zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2267 ze zm.). Gmina Jawor w 2024 r. nie otrzyma części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku

bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne JST, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2024r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2023r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Jawor wynosi **18.368.123,00zł.**

Planowane subwencje

	Przewidywane wykonanie 2023r.	Nazwa	Kwota na 2024r.	Wskaźnik w %
1.	16.170.500,00	Część oświatowa	18.368.123,00	113,59

Udział subwencji w kwocie 18.368.123,00zł. w planowanych dochodach Gminy Jawor na 2024 r. stanowi 8,50%.

Wojewoda Dolnośląski przekazał informację o wysokości kwot (jak w poniższej tabeli):

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gmin,
- dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje dla Gminy Jawor

w złotych

Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024r.	%
Cmentarze (rozdział 71035)	8.300,00	9.000,00	108,43
Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)	290.713,00	307.273,00	105,70
Obrona narodowa (rozdział 75212)	400,00	400,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)	45.000,00	66.000,00	146,67
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	510.700,00	555.300,00	108,73

rentowe (rozdział 85214)			
Zasiłki stałe (rozdział 85216)	548.000,00	660.000,00	120,44
Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)	859.620,00	557.900,00	64,90
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)	458.634,00	413.900,00	90,25
Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)	508.800,00	466.300,00	91,65
Pozostała działalność (rozdział 85295)	0,00	8.624,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)	5.721.196,00	5.624.000,00	98,30
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513)	81.900,00	75.800,00	92,55
Razem	9.033.263,00	8.744.497,00	96,80

Zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze na 2024r. zaplanowano **dotację celową** na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **4.550,00zł**. Podstawą wyliczenia powyższej kwoty była liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2023r. przy przyjętym wskaźniku 0,26zł na pozycję w spisie.

W dziale 801, rozdział 80104 wprowadzono **dotację** w kwocie **822.963,00zł**. wyliczoną na podstawie art. 53 ust. 1 ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Jawor.

Rządowy Fundusz Polski Ład:

-w dziale 600, rozdział 60016 ujęto **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **2.370.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze”

-w dziale 900, rozdział 90001 ujęto **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **4.854.500,00 zł** z przeznaczeniem na zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Jawora” (1.714.500,00 zł) oraz „Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego” (3.140.000,00 zł),

- w dziale 900, rozdział 90095 ujęto **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **77.622.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania „Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, elektroenergetycznej i wod. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor” (48.972.000,00 zł) oraz „Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor” (28.650.000,00 zł),

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dziale 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano środki na „Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor”. Projekt realizowany jest w ramach Programu priorytetowego nr 6.3 Zeroemisyjny transport „Zielony transport publiczny” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie na poziomie ok. 77,41% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia i w 2024 r. wyniesie **7.787.700,00 zł**.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W dziale 600, rozdział 60016 zaplanowano środki w kwocie **1.861.500,00 zł** na zadania „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze” (1.236.500,00 zł), „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU” (625.000,00 zł).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 ujęto dotację w kwocie **21.361,04 zł**, w związku z podpisanym przez Gminę Jawor z WFOŚiGW we Wrocławiu porozumieniem, zgodnie z którym gmina realizuje w latach 2021-2024 program „Czyste Powietrze”,

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 7.369.700,76 zł ustalono w oparciu o realizację następujących projektów:

- **„Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor”** – kwota dofinansowania wyniesie 2.380.000,00 zł, co stanowi 70% wydatków kwalifikowalnych. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski (dział 600, rozdział 60004),
- **„Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap II”** - kwota dofinansowania 1.470.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie : FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski (dział 600, rozdział 60016),
- **„Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I”**. Kwota dofinansowania wyniesie 1.120.707,00 zł, zadanie zaś realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.02.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (dział 750, rozdział 75023),
- **„Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej-Jawor”** - kwota dofinansowania 2.220.625,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie: FENX.03.01 Transport miejski (dział 900, rozdział 90095),
- **„ Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor”** (zadanie bieżące) - kwota dofinansowania wyniesie 178.368,76 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. (dział 900, rozdział 90005).

WYDATKI

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2024 r. przyjęto niektóre założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2024, m.in. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 6,6%.

Planowane wydatki na 2024 r. wyniosą **226.741.042,04 zł**.

Największymi pozycjami wydatkowymi w projekcie budżetu na 2024 r. są następujące działy:

1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.195.459,04	46,39% budżetu
2.	Oświata i wychowanie	41.536.834,00	18,32% budżetu
3.	Transport i łączność	24.552.100,00	10,83% budżetu
4.	Administracja publiczna	14.832.539,00	6,54% budżetu
5.	Pomoc społeczna	14.699.441,00	6,48% budżetu

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** przyjmuje się kwotę **7.200,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” kwotę 7.200,00 zł z tytułu planowanej składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, od 1 stycznia 2001r. dochodami izb rolniczych są odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.

W dziale **600 „Transport i łączność”** przyjmuje się kwotę **24.552.100,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” kwotę 15.544.000,00 zł na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej na terenie Gminy Jawor.

Zaplanowano **zadania inwestycyjne** na łączną kwotę **13.444.000,00 zł**:

- Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor – 10.044.000,00 zł,
- Rozwój elektrotransportu miejskiego w Gminie Jawor – 3.400.000,00 zł,
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 9.008.100,00 zł w tym min. na zakup usług remontowych na drogach (konserwacja oznakowania, montaż progów zwalniających, malowanie oznakowania poziomego, remonty cząstkowe nawierzchni

jezdni i chodników), składki z tytułu ubezpieczenia dróg i ulic, składki za odprowadzanie wód opadowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Ponadto zaplanowano **zadania inwestycyjne** na kwotę **8.253.000,00 zł**:

- *Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU – 1.250.000,00 zł,*
- *Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze – 2.533.000,00 zł,*
- *Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap II – 2.100.000,00 zł,*
- *Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze – 2.370.000,00 zł.*
(zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład).

W dziale **630 „Turystyka”** przyjmuje się kwotę **15.000,00 zł**, na realizację systemu informacji miejskiej.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** przyjmuje się kwotę **1.503.860,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się kwotę 802.000,00 zł między innymi na opracowania geodezyjne (podziały działek, wskazania granic, rozgraniczenia, wykazy zmian gruntowych i budynków), opłaty notarialne, usługi rzeczoznawców i biegłych (szkice, inwentaryzacje, szacunki lokali mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości gruntowych, opinie, opracowania zagospodarowania działek, świadectwa charakterystyki energetycznej), publikowanie w prasie ogłoszeń na łączną kwotę 100.000,00 zł. Ponadto przewiduje się wydatki na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz map z ewidencji, ubezpieczenia mienia na kwotę 12.000,00 zł, podatek od nieruchomości na kwotę 150.000,00 zł, z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa kwotę 20.000,00 zł, opłat sądowych na kwotę 15.000,00 zł.

Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **500.000,00 zł**:

- *Zakup nieruchomości -500.000,00 zł.*

- w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” kwotę 700.000,00 zł. Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **700.000,00 zł**:
 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Zarządu*

Lokalami Komunalnymi (Modernizacja budynków - 700.000,00 zł).

- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano różne opłaty i składki w kwocie 1.860,00 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** przyjmuje się kwotę **451.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualizację danych przestrzennych, włączenie do zagospodarowania przestrzennego.
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano kwotę 361.000,00 zł, w tym na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjno–konserwacyjnych na obiekcie Cmentarza Wojennego - 9.000,00 zł. Ponadto planuje się wydatki na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego, przede wszystkim zakup energii elektrycznej 15.000,00 zł, wynagrodzenie i pochodne od umowy zlecenia 28.000,00 zł (otwieranie i zamykanie bram cmentarza w dni wolne od pracy oraz wykonywanie drobnych zabiegów pielęgnacyjnych na terenie cmentarza), zakup materiałów i wyposażenia 35.000,00 zł (paliwo do kosiarek, części wymienne do sprzętu koszącego, środki czystości), zakup usług 44.000,00 zł (wycięcie drzew, przeglądy techniczne, wynajem toalet przenośnych), koszty ubezpieczenia i podatku od nieruchomości 66.300,00zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 170.000,00 zł.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** przyjmuje się kwotę **14.832.539,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwotę 307.273,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w tym na wynagrodzenia i pochodne 269.987,00 zł.
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę 523.500,00 zł na diety radnych i wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Rady jako organu.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę 13.126.666,00 zł na utrzymanie administracji samorządowej (w tym wynagrodzenia i pochodne 9.646.477,00 zł).

Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **1.601.010,00 zł**:

- *Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – etap I - 1.601.010,00 zł.*

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 524.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, organizację imprez i wydarzeń promocyjnych, wykonanie ulotek, gadżetów, banerów, folderów, wydatki związane z opłaceniem składek z tytułu przynależności miasta do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Euroregionu „NYSA”, Stowarzyszenia Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Stowarzyszenia LOT „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, Stowarzyszenia Kaczawskiego, wydatki związane ze współpracą z zagranicą, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia członków delegacji, tłumaczenia.
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” kwotę 351.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** przyjmuje się kwotę **4.550,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” przyjmuje się kwotę 4.550,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale **752 „Obrona narodowa”**, w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” przyjmuje się kwotę **400,00 zł** na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** przyjmuje się kwotę **269.750,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” kwotę 185.750,00 zł na koszty utrzymania budynku OSP, badania lekarskie członków OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, ubezpieczenie strażaków i samochodów. Na wynagrodzenia i pochodne za konserwację sprzętu przeciwpożarowego zaplanowano kwotę 13.950,00 zł.
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” kwotę 30.000,00 zł na zakup usług.

- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” kwotę 34.000,00 zł na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, usługi związane z prowadzeniem działań ratowniczych oraz opłaty abonamentowe systemu rozsyłania komunikatów.
- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” kwotę 20.000,00 zł na konserwację i naprawę monitoringu miejskiego.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** przyjmuje się kwotę **3.620.000,00 zł** na obsługę długu gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych, pożyczki z NFOŚiGW oraz pożyczek z WFOŚiGW.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** przyjmuje się kwotę **2.230.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” ujmuje się podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 80.000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na spłatę długów spadkowych w związku z nabyciem przez gminę spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” kwota 250.000,00 zł to rezerwa ogólna i rezerwa celowa (**bieżąca**) to kwota 1.650.000,00 zł.

Rezerwa celowa dotyczy:

- 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) 1.350.000,00 zł
 - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000,00 zł
- rezerwa celowa (**majątkowa**) to kwota 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na „Budżet Obywatelski”.

Zaplanowane w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** środki w kwocie **41.536.834,00 zł** przeznacza się:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 22.646.796,00 zł na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych na terenie miasta. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 18.714.178,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 278.761,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 56.632,00 zł, energię 1.212.000,00 zł, remonty w

szkołach to kwota 360.000,00zł, usługi pozostałe 971.399,00 zł (w tym lekcje basenowe w ramach zajęć wychowania fizycznego 689.034,00zł).

Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **32.000,00 zł**:

- *Modernizacja systemu monitoringu na terenie SP-5 - 32.000,00 zł.*

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 195.624,00 zł na finansowanie oddziału klas „O” w Szkole Podstawowej Nr 4. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 172.877,00 zł.
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 12.245.556,00 zł na funkcjonowanie 3 przedszkoli publicznych (w tym na wynagrodzenia i pochodne 8.431.086,00 zł) oraz dotację dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 2.050.000,00 zł. Na zajęcia basenowe zaplanowano kwotę 255.822,00 zł.
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” kwotę 1.626.110,00 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.556.667,00 zł).
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” kwotę 127.500,00 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, w tym do Zespołu Szkół Integracyjnych – Szkoły Podstawowej w Legnicy, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Legnicy.
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” kwotę 177.121,00 zł na doskonalenie nauczycieli.
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” kwotę 1.024.560,00 zł na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych przy szkołach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 935.883,00 zł.
- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” kwotę 1.365.310,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 184.466,00 zł. Na dotację dla Niepublicznych Przedszkoli zaplanowano kwotę 1.100.000,00 zł.
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 1.845.774,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 1.730.444,00 zł.
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” kwotę 282.483,00 zł, w tym zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 70.983,00 zł. Pozostałe wydatki to min.

stypendia dla uczniów, zakup nagród dla absolwentów, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** przyjmuje się kwotę **915.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej).
- rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” kwotę 40.000,00 zł na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Środki na ten cel pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 869.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla psychologów realizujących poradnictwo psychologiczne w szkołach, nauczycieli realizujących programy profilaktyczne, terapeutów oraz członków GKRPA zaplanowano kwotę 358.310,00 zł. Na dotacje przeznaczono kwotę 130.000,00 zł na wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki na realizację tych zadań pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią dochód gminy,

- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na wydatki w sferze ochrony zdrowia.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** przyjmuje się kwotę **14.699.441,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” kwotę 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” kwotę 1.182.697,00 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Dziennego Ośrodka Wsparcia, w tym koszty wynagrodzenia i pochodnych w kwocie 515.217,00 zł, koszty zakupu środków żywności, media.

- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia i warsztaty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakupy i inne usługi.
- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” kwotę 66.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Ponadto w ramach zadań własnych planuje się opłacić składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” kwotę 1.107.300,00 zł na dofinansowanie świadczeń społecznych w ramach zadań własnych i dotacji na zadania własne. Powyższe świadczenia obejmują zasiłki okresowe, zasiłki celowe i w naturze, schronienie.
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” kwotę 610.800,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych jako realizację zadania własnego nałożonego na gminę, finansowanego w całości ze środków własnych.
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” kwotę 660.000,00 zł na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa.
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 4.837.137,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3.974.562,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze.
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwotę 2.112.498,00 zł na pokrycie kosztów usług opiekuńczych (zadanie własne) i specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone).
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” kwotę 894.307,00 zł na sfinansowanie dożywiania uczniów w szkołach i osób dorosłych wymagających pomocy w postaci posiłków oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu.
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” kwotę 720.702,00 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym między innymi wypłata wynagrodzeń kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Ponadto Gmina Jawor w rozdziale 85295 w trakcie roku budżetowego otrzymuje dotacje w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+” jako dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem Dziennego

Domu - Senior Wigor, w tym na wynagrodzenia zatrudnionego personelu. Program ustanowiony jest na lata 2021-2025, dotacja otrzymywana jest po złożeniu wniosku na podstawie ogłoszonej edycji programu na dany rok budżetowy. Wydatki w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** przyjmuje się kwotę **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje celowe.

Zaplanowane w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** środki w kwocie **90.000,00 zł** przeznacza się:

- w rozdziale 85412 *„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”* kwotę 60.000,00 zł na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
- w rozdziale 85415 *„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”* kwotę 30.000,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale **855 „Rodzina”** przyjmuje się kwotę **7.613.269,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85502 *„Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”* kwotę 5.834.098,00 zł na realizację przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wynika to z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- w rozdziale 85504 *„Wspieranie rodziny”* kwotę 1.089.571,00 zł na wynagrodzenia dla asystentów rodziny, odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85513 *„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”* zaplanowano kwotę 75.800,00 zł.
- w rozdziale 85516 *„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”* kwotę 613.800,00 zł na funkcjonowanie żłobków (udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie działań profilaktycznych i opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Miasta Jawora).

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** przyjmuje się kwotę **105.195.459,04 zł**, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwotę 6.091.000,00 zł. W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na usługi remontowe służące ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej. Pozostałe środki przeznaczone są min. na czyszczenie wpustów ulicznych oraz opłaty składki do PGW Wody Polskie.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **6.010.000,00 zł**:

- *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Jawora* – 1.750.000,00 zł,
- *Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanały Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego* – 4.260.000,00 zł,
Zadania współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” kwotę 9.994.165,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz wydatki związane z ustaleniem i poborem należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 759.644,00 zł.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **200.000,00 zł**:

- *Budowa utwardzeń i wiat metalowych dla zabudowań wielorodzinnych* – 200.000,00 zł,

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” kwotę 1.311.000,00 zł na realizację zadań własnych gminy związanych ze sprzątnięciem ulic i zimowym utrzymaniem ulic. W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp.).

- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwotę 906.000,00 zł na utrzymanie całoroczne terenów zieleni (przycinanie korony drzew, usuwanie suchych drzew stanowiących zagrożenie, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew poprzez usunięcie suchych i połamanych konarów, koszenie trawników, przygotowanie i obsadzenie rabat) oraz na realizację zadania EKO Jawor 2 (135.000,00 zł).

W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę *1.000,00 zł* na zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego).

- w rozdziale 90005 „*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*” zaplanowano kwotę 234.081,04 zł.

Na realizację programu „Czyste powietrze” przeznaczono kwotę 21.361,04 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 212.720,00 zł na realizację projektu „Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor” - kwota dofinansowania wyniesie 178.368,76 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

- w rozdziale 90006 „*Ochrona gleby i wód podziemnych*” kwotę 500,00 zł na realizację zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* na badania chemiczno-rolnicze gleb.

- w rozdziale 90015 „*Oświetlenie ulic, placów i dróg*” kwotę 1.736.000,00 zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego.

- w rozdziale 90026 „*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*” kwotę 15.000,00 zł na realizację zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* na usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta.

- w rozdziale 90095 „*Pozostała działalność*” zaplanowano kwotę 84.907.713,00 zł, w tym min. na administrowanie targowiskiem miejskim, na dotację na ochronę i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. W ramach usług zaplanowano środki na odłów bezpańskich psów, transport i pobyt zwierząt w schronisku, badanie ich przed odstawieniem do schroniska oraz sterylizację, a także utylizację odpadów odzwierzęcych.

Kwotę 51.500,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej*.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **84.340.375,00 zł**:

- *Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej i wodnej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor – 50.977.000,00 zł, Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.*

- *Budowa/modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor – 29.850.000,00 zł, Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.*
- *Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektów unijnych – 300.000,00 zł,*
- *Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej – Jawor – 3.213.375,00 zł*

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przyjmuje się kwotę **6.155.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 2.450.000,00 zł na dotację podmiotową dla Jaworskiego Ośrodka Kultury.
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” kwotę 1.450.000,00 zł jako dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- w rozdziale 92118 „Muzea” kwotę 1.900.000,00 zł jako dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego.
- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwotę 285.000,00 zł, w tym na Gminny Program Ochrony Zabytków oraz Gminną Ewidencję Zabytków.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **280.000,00 zł**:

- *Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Renowacja elewacji kamienic) – 280.000,00 zł.*
- w rozdziale 92195 "Pozostała działalność" kwotę 70.000,00 zł na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego.

W dziale **925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody”** przyjmuje się kwotę **25.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 92503 „Rezerваты i pomniki przyrody” zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na konserwację i pielęgnację pomników przyrody (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** przyjmuje się kwotę **3.019.640,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" przewiduje się kwotę 1.990.640,00 zł na prowadzenie działalności przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **180.000,00 zł**:

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dla Ośrodka Sportu i Rekreacji) - 180.000,00 zł.*
- *w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przewidziano kwotę 800.000,00 zł. Dotyczy to zadań za zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.*
- *w rozdziale 92695 "Pozostała działalność" kwotę 229.000,00 zł między innymi na organizację imprez sportowych, stypendia i nagrody sportowe dla zawodników i trenerów, zakup statuetek, pucharów.*

Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w roku 2024 przewiduje się kwotę 6.434.547,00 zł.

Plan dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 5 pod nazwą **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.”**

Na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 9.000,00 zł. **„Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.”** zawiera załącznik nr 6.

Gmina stosownie do ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizuje zadanie własne gminy obejmujące prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych gminy należy również przeciwdziałanie narkomanii, a środki na ten cel pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą dochody uzyskane z opłat mają być wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Dochody i wydatki związane z realizacją wymienionych wyżej zadań przedstawiono w załączniku nr 7 pod nazwą **„Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż**

napojów alkoholowych i plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2024 r.

Planowane dochody wyniosą 909.000,00 zł i planowane do realizacji wydatki 909.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 40.000,00 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii, a kwotę 869.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 8 pod nazwą „***Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok***”.

W 2024 roku funkcjonować będą trzy samorządowe zakłady budżetowe, tj. Zarząd Lokalami Komunalnymi, Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zarząd Lokalami Komunalnymi otrzyma w roku 2024 z budżetu gminy dotację w wysokości 700.000,00 zł, a Ośrodek Sportu i Rekreacji kwotę 1.990.640,00 zł. Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych wyniosą 29.756.492,00 zł, a stan środków obrotowych na początek roku 1.269.487,00 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 29.914.213,00 zł, a stan środków obrotowych na koniec roku 1.111.766,00 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych gminy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2024 przedstawiono w załączniku nr 9 pod nazwą „***Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2024 rok***”.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w art. 223 dopuszcza możliwość gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w roku 2024 wyniosą 2.872.435,00 zł i dotyczą głównie wpłat z tytułu korzystania z żywienia w szkołach i przedszkolach, wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, darowizn, odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów jednostki.

W związku z tym, że w 2023 roku przewiduje się wykorzystanie wszystkich środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów - planowane wydatki wyniosą 2.872.435,00 zł. Nie przewiduje się środków pieniężnych pozostających na tym rachunku na koniec roku budżetowego.

Z budżetu gminy w 2024 roku udzielane będą dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy. Wyniosą one 8.540.640,00 zł, w tym dotacje celowe 930.000,00 zł, dotacje podmiotowe 5.800.000,00 zł, dotacja przedmiotowa 1.810.640,00 zł. Zestawianie planowanych kwot dotacji przedstawiono w załączniku nr 10 pod nazwą „**Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.**”

Ponadto z budżetu gminy w 2024 roku udzielane będą dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy. Wyniosą one 5.088.800,00zł, w tym dotacje celowe 1.938.800,00 zł i dotacje podmiotowe 3.150.000,00 zł. Zestawianie planowanych kwot dotacji przedstawiono w załączniku nr 11 pod nazwą „**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2024 r.**”.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami opisano w załączniku nr 12 pod nazwą: „**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2024 r.**”.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w załączniku nr 13 pod nazwą „**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2024 r.**”.

Na podstawie art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dochodami budżetu gminy są: 50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, 20 % wpływów z tytułu opłat i kar, 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu gminy.

Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

W roku 2024 planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000,00 zł.

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2024 w wysokości 100.000,00 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|--------------|
| - profilaktykę zdrowotną dzieci | 1.000,00 zł, |
| - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 6.000,00 zł |
| - przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi | 1.500,00 zł |

- *przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami* 15.000,00 zł
- *działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (pomniki przyrody)* 25.000,00 zł
- *inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej* 51.500,00 zł

„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 w roku 2024” wykazano w załączniku Nr 14 z podziałem na środki z budżetu krajowego i z budżetu Unii Europejskiej.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY ORAZ DEFICYCIE

Deficyt budżetu Gminy Jawor stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na 2024 r. wyniesie 10.575.070,99 zł.

W 2024 roku planuje się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.200.000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 850.000,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.973.133,59 zł.

W załączniku nr 4 pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” przedstawiono przychody na 2024 r. w kwocie 14.023.133,59 zł oraz rozchody w kwocie 3.448.062,60 zł z przeznaczeniem na wykup innych papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek.

Łącznie dług gminy na koniec 2024 roku wyniesie 60.085.829,14 zł. z tego:

- obligacje komunalne – 42.540.000,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW – 17.370.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 175.829,14 zł,

W roku 2023 planowane jest udzielenie „Ciepło – Jawor” Sp. z o.o. poręczenia w kwocie 2.412.809,44 zł kredytu obrotowego nieodnawialnego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trybie przewidzianym w ustawie o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022r. Linia kredytowa dedykowana jest przedsiębiorcom energetycznym w celu zagwarantowania

ciągłości dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej.
Przewidywany termin całkowitej spłaty kredytu przez spółkę to 30.06.2024 r.

Kwoty spłat poręczenia (zgodnie z harmonogramem) kształtują się następująco w poszczególnych latach:

- rok 2023 kwota 108.222,52 zł,

- rok 2024 kwota 2.304.586,92 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1231.2023
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 14 listopada 2023r.

Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor
na 2024 rok

Jawor, dnia 14 listopada 2023r.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej

I. Wykaz otrzymanych informacji wykorzystanych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej.

- Pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2023r. Nr ST3.4750.19.2023 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 oraz planowanej na 2024r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023r. w sprawie wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
- Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 23 października 2023r. Nr DJG-3113.2.2023 w sprawie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom,
- ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2021r. poz. 1927 ze zm.),
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023r. poz. 984 ze zm.),
- ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400),
- materiały planistyczne otrzymane z wydziałów Urzędu Miejskiego w Jaworze,
- materiały planistyczne otrzymane od podległych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych,
- materiały planistyczne otrzymane od samorządowych instytucji kultury.

II. Wysokość przyjętych wskaźników

- średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 6,6 %,

III. Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor,
- Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I,

- Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap II,
- Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- Jawor,
- Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze,
- Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor,
- Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze,
- Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, elektroenergetycznej i wod. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor,
- Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor,
- Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych,
- Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego,
- Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU.