

ZARZĄDZENIE NR 140.2024
BURMISTRZA MIASTA JAWORA

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor na 2025r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Jaworze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2025 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor na 2025 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor na 2025 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 140.2024
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 14 listopada 2024r.

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2025 rok

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2025 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 2024r. poz. 1465 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 2024r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje;

§ 1.

Planowane dochody budżetu gminy w wysokości **294.001.754,76zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1i 1a,

z tego:

1) dochody bieżące 132.483.128,53zł,

w tym dotacje i środki na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków europejskich 452.811,93zł,

2) dochody majątkowe 161.518.626,23zł,

w tym:

- dotacje i środki z UE przeznaczone na inwestycje 10.782.842,72zł,

- dochody ze sprzedaży majątku 2.100.100,00zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności 15.000,00zł.

§ 2.

1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości **303.607.930,65zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,

z tego:

1) wydatki bieżące 130.133.795,83zł

w tym:

a/ wydatki jednostek budżetowych; 101.553.727,17zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.118.327,00zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 40.435.400,17zł,

b/ wydatki na obsługę długu publicznego 3.700.000,00zł,

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.394.984,00zł,

d/ dotacje na zadania bieżące 14.854.760,99zł,

e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 630.323,67zł,

2) wydatki majątkowe 173.474.134,82zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 173.284.134,82zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 17.490.582,40zł.

-na zakup i objęcie akcji i udziałów 190.000,00zł.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 9.606.175,89zł., którego źródłem pokrycia będą :

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.666.937,14 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.939.238,75 zł.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.139.238,75 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 3.533.062,86 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 320.000,00zł,
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości - 2.680.000,00zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -340.000,00zł,
 - 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) - 2.340.000,00zł,
3. W budżecie tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 230.000,00zł 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 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Ustala się plan dochodów w kwocie 930.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków w kwocie 930.000,00zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:
 - przychody - 32.274.312,00zł,
w tym dotacja przedmiotowa dla OSiR w kwocie 2.353.832,00zł,
(dopłata do kosztów utrzymania 1m² obiektów sportowo-rekreacyjnych)
 - koszty - 33.112.468,00zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie:
 - dochody - 3.246.510,00zł,
 - wydatki - 3.246.510,00zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

1. Ustala się wysokość dotacji na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10.006.960,99zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w kwocie 6.245.800,00zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

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

- 1) dochody -10.498.303,00zł,
 - 2) wydatki -10.498.303,00zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11.

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

- 1) dochody - 131.000,00zł,
 - 2) wydatki - 131.000,00zł,
- 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 6.700.000,00zł. zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.666.937,14zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek – w kwocie 3.533.062,86zł.

§ 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 1.666.937,14zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 3.533.062,86zł.
- 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 2025 roku.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Andrzej Madej

Plan dochodów Budżetu Gminy na 2025 rok

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Plan 2025
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	52 590,84	0,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	153 214,15	0,00
3.	600	Transport i łączność	9 670 783,23	5 686 615,00
4.	630	Turystyka	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 926 490,00	3 291 000,00
6.	710	Działalność usługowa	309 356,89	517 624,50
7.	750	Administracja publiczna	492 041,00	652 261,00
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 530,00	4 484,00
9.	752	Obrona narodowa	0,00	0,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 929,71	0,00
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 074 696,00	103 826 484,60
12.	758	Różne rozliczenia	29 188 900,00	2 500 000,00
13.	801	Oświata i wychowanie	3 505 533,87	1 487 640,00
14.	851	Ochrona zdrowia	3 362,20	0,00
15.	852	Pomoc społeczna	5 768 324,00	4 436 984,00
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 953,46	0,00
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 368,00	0,00
18.	855	Rodzina	5 911 610,50	5 169 100,00
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 463 355,55	165 964 241,38
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 108,27	88 320,28
21.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00
22.	926	Kultura fizyczna	2 245 151,30	377 000,00
RAZEM DOCHODY			150 511 298,97	294 001 754,76
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 823 841,18	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		3 823 035,10	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		1 218 989,00	0,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		0,00	5 200 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		2 859 986,06	7 939 238,75
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		850 000,00	0,00
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 360 000,00	2 360 000,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych		1 000 000,00	1 000 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		88 062,60	173 062,86
Ogółem			157 639 087,71	303 607 930,65

Plan dochodów na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 035 148,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 035 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	2 035 148,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 176 000,00
			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	1 176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		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	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
710			Działalność usługowa	517 624,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 624,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 624,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 624,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 624,50
	71035		Cmentarze	309 000,00
			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	300 000,00
		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	330 273,00
			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	327 273,00
			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	327 273,00
	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	4 484,00
			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	4 484,00
			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	4 484,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 826 484,60
			w tym z tytułu dotacji 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	24 275 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155 000,00
	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	6 362 007,00
			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	180 000,00
		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	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 630 000,00
			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	190 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 456 117,60
			w tym z tytułu dotacji 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	62 007 046,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 449 071,33
758			Różne rozliczenia	2 500 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500 000,00
			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	2 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 487 540,00
			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	48 400,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 300,00
	80104		Przedszkola	1 439 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	439 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	4 436 984,00
			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	1 080 960,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 080 960,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 200,00
	85216		Zasiłki stałe	882 000,00
			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)	882 000,00
	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	658 424,00
			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	240 000,00
		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	418 424,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 600,00
	85295		Pozostała działalność	55 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 200,00
855			Rodzina	5 169 100,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 085 000,00
			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	5 085 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00
			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
		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	84 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 999 490,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 187,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 498 303,00
			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	10 498 303,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 000,00

			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	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	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	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	244 187,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 187,43
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 908,27
		2059	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	16 279,16
bieżące razem				132 483 128,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	452 811,93
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 651 467,00
			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	2 485 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 696 467,00
			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	316 467,00
	60016		Drogi publiczne gminne	955 000,00

			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	105 000,00
		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	105 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 115 000,00
			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	2 115 000,00
			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	2 100 000,00
750			Administracja publiczna	321 988,00
			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	321 988,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 988,00
			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	321 988,00
		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	321 988,00
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	154 964 750,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 887 534,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 004 071,51

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 004 071,51
	90095		Pozostała działalność	149 960 679,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 887 534,44
		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	7 656 134,76
		6259	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	231 399,68
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	142 073 145,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 320,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 320,28
	92195		Pozostała działalność	88 320,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 320,28
		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	88 320,28
926			Kultura fizyczna	377 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	377 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	377 000,00
majątkowe razem				161 518 626,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 782 842,72
Ogółem:				294 001 754,76

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 235 654,65
--	--	---------------

Plan wydatków Budżetu Gminy na 2025 rok

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Plan 2025
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	58 825,33	7 000,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 945,99	0,00
3.	600	Transport i łączność	23 128 510,77	10 119 136,00
4.	630	Turystyka	0,00	60 000,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 144 766,79	2 784 936,00
6.	710	Działalność usługowa	300 045,00	2 245 988,14
7.	750	Administracja publiczna	11 738 894,65	15 888 541,40
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	297 860,14	4 484,00
9.	752	Obrona narodowa	0,00	0,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 407,44	374 250,00
11.	757	Obsługa długu publicznego	3 800 000,00	3 700 000,00
12.	758	Różne rozliczenia	0,00	3 360 000,00
13.	801	Oświata i wychowanie	46 133 023,03	51 670 069,00
14.	851	Ochrona zdrowia	839 186,39	951 000,00
15.	852	Pomoc społeczna	15 594 774,34	15 728 536,00
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 073,46	7 000,00
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 042,73	90 000,00
18.	855	Rodzina	7 484 817,94	7 393 634,00
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 830 162,03	177 659 570,64
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 470 935,91	7 120 286,47
21.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	20 000,00
22.	926	Kultura fizyczna	5 357 688,93	4 423 499,00
RAZEM			148 975 960,87	303 607 930,65

Plan wydatków na 2025 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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	
	01030		Łzby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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	
600			Transport i łączność	10 119 136,00	4 516 136,00	4 516 136,00	0,00	4 516 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 000,00	5 603 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 081 036,00	3 681 036,00	3 681 036,00	0,00	3 681 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 681 036,00	3 681 036,00	3 681 036,00	0,00	3 681 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	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	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 990 100,00	835 100,00	835 100,00	0,00	835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	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	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 784 936,00	544 936,00	544 936,00	0,00	544 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 050 000,00	0,00	190 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Oplaty 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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	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	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 245 988,14	745 988,14	489 380,00	33 800,00	455 580,00	0,00	0,00	256 608,14	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	356 608,14	356 608,14	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	256 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	208 624,50	208 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 983,64	47 983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 889 380,00	389 380,00	389 380,00	33 800,00	355 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4260	Zakup energii	15 615,00	15 615,00	15 615,00	0,00	15 615,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	67 665,00	67 665,00	67 665,00	0,00	67 665,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 888 541,40	15 320 912,16	14 633 783,17	11 471 037,00	3 162 746,17	131 128,99	556 000,00	0,00	0,00	0,00	567 629,24	567 629,24	500 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 273,00	327 273,00	327 273,00	288 152,00	39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 717,00	215 717,00	215 717,00	215 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 039,00	20 039,00	20 039,00	20 039,00	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	40 220,00	40 220,00	40 220,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 776,00	5 776,00	5 776,00	5 776,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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)	560 500,00	560 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 837 550,41	13 269 921,17	13 233 921,17	11 182 885,00	2 051 036,17	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	567 629,24	567 629,24	500 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400 897,00	8 400 897,00	8 400 897,00	8 400 897,00	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	704 998,00	704 998,00	704 998,00	704 998,00	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	1 602 604,00	1 602 604,00	1 602 604,00	1 602 604,00	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	203 286,00	203 286,00	203 286,00	203 286,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 444,00	87 444,00	87 444,00	0,00	87 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 100,00	171 100,00	171 100,00	171 100,00	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	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	351 404,00	351 404,00	351 404,00	0,00	351 404,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 715,00	5 715,00	5 715,00	0,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816 447,76	816 447,76	816 447,76	0,00	816 447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 588,00	60 588,00	60 588,00	0,00	60 588,00	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	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 277,00	18 277,00	18 277,00	0,00	18 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 185,00	12 185,00	12 185,00	0,00	12 185,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 108,41	235 108,41	235 108,41	0,00	235 108,41	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 646,00	42 646,00	42 646,00	0,00	42 646,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 988,00	321 988,00	321 988,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 012,00	178 012,00	178 012,00	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 629,24	67 629,24	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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	733 217,99	733 217,99	602 089,00	0,00	602 089,00	131 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 128,99	131 128,99	0,00	0,00	0,00	131 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 020,00	34 020,00	34 020,00	0,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	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	467 069,00	467 069,00	467 069,00	0,00	467 069,00	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	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	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	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	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	3 751,99	3 751,99	3 751,99	3 751,99	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	640,09	640,09	640,09	640,09	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	91,92	91,92	91,92	91,92	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	374 250,00	374 250,00	274 250,00	13 950,00	260 300,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	254 250,00	254 250,00	154 250,00	13 950,00	140 300,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 360 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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
		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
		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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 230 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 670 069,00	51 670 069,00	47 308 561,00	39 917 320,00	7 391 241,00	4 205 000,00	156 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 262 226,00	28 262 226,00	28 209 391,00	23 676 528,00	4 532 863,00	0,00	52 835,00	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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 835,00	52 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 541,00	3 464 541,00	3 464 541,00	3 464 541,00	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	295 009,00	295 009,00	295 009,00	295 009,00	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	3 365 162,00	3 365 162,00	3 365 162,00	3 365 162,00	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	402 537,00	402 537,00	402 537,00	402 537,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 037,00	297 037,00	297 037,00	0,00	297 037,00	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	59 618,00	59 618,00	59 618,00	0,00	59 618,00	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	1 489 300,00	1 489 300,00	1 489 300,00	0,00	1 489 300,00	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	385 500,00	385 500,00	385 500,00	0,00	385 500,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 862,00	1 056 862,00	1 056 862,00	0,00	1 056 862,00	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	21 146,00	21 146,00	21 146,00	0,00	21 146,00	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	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	143 300,00	143 300,00	143 300,00	0,00	143 300,00	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	939 670,00	939 670,00	939 670,00	0,00	939 670,00	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	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	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	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 874 434,00	14 874 434,00	14 874 434,00	14 874 434,00	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	1 178 845,00	1 178 845,00	1 178 845,00	1 178 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 265,00	204 265,00	203 836,00	187 999,00	15 837,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 430,00	69 430,00	69 430,00	69 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,00	5 081,00	5 081,00	5 081,00	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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 008,00	27 008,00	27 008,00	27 008,00	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	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 737,00	8 737,00	8 737,00	0,00	8 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 140,00	76 140,00	76 140,00	76 140,00	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	6 595,00	6 595,00	6 595,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 792 809,00	14 792 809,00	12 074 976,00	10 162 540,00	1 912 436,00	2 700 000,00	17 833,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 833,00	17 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 010,00	3 138 010,00	3 138 010,00	3 138 010,00	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	255 954,00	255 954,00	255 954,00	255 954,00	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	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	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	123 440,00	123 440,00	123 440,00	0,00	123 440,00	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	9 185,00	9 185,00	9 185,00	0,00	9 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 193,00	377 193,00	377 193,00	0,00	377 193,00	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	8 348,00	8 348,00	8 348,00	0,00	8 348,00	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	226 795,00	226 795,00	226 795,00	0,00	226 795,00	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	439 624,00	439 624,00	439 624,00	0,00	439 624,00	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: 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 951,00	92 951,00	92 951,00	0,00	92 951,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 727 480,00	4 727 480,00	4 727 480,00	4 727 480,00	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	398 996,00	398 996,00	398 996,00	398 996,00	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	2 074 582,00	2 074 582,00	2 068 265,00	1 966 978,00	101 287,00	0,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 317,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 688,00	279 688,00	279 688,00	279 688,00	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	33 321,00	33 321,00	33 321,00	33 321,00	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	101 287,00	101 287,00	101 287,00	0,00	101 287,00	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	2 800,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 542 088,00	1 542 088,00	1 542 088,00	1 542 088,00	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	109 081,00	109 081,00	109 081,00	109 081,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	235 012,00	235 012,00	235 012,00	0,00	235 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 012,00	235 012,00	235 012,00	0,00	235 012,00	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	1 196 544,00	1 196 544,00	1 194 144,00	1 102 614,00	91 530,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 000,00	822 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 611,00	68 611,00	68 611,00	68 611,00	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	184 586,00	184 586,00	184 586,00	184 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 117,00	23 117,00	23 117,00	23 117,00	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	12 982,00	12 982,00	12 982,00	0,00	12 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	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
		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

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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 362,00	15 362,00	15 362,00	0,00	15 362,00	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	1 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 186,00	32 186,00	32 186,00	0,00	32 186,00	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
	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	1 670 936,00	1 670 936,00	170 406,00	134 219,00	36 187,00	1 500 000,00	530,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 552,00	33 552,00	33 552,00	33 552,00	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	2 852,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	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	17 214,00	17 214,00	17 214,00	17 214,00	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	3 211,00	3 211,00	3 211,00	3 211,00	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	32 587,00	32 587,00	32 587,00	0,00	32 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 370,00	76 370,00	76 370,00	76 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 782 682,00	2 782 682,00	2 776 518,00	2 613 429,00	163 089,00	0,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 164,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 846,00	373 846,00	373 846,00	373 846,00	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	45 913,00	45 913,00	45 913,00	45 913,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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: 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
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17				
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	25 297,00	25 297,00	25 297,00	0,00	25 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 192,00	94 192,00	94 192,00	0,00	94 192,00	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	5 109,00	5 109,00	5 109,00	5 109,00	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	2 054 597,00	2 054 597,00	2 054 597,00	2 054 597,00	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	133 964,00	133 964,00	133 964,00	133 964,00	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	313 013,00	313 013,00	238 013,00	73 013,00	165 000,00	5 000,00	70 000,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 738,00	10 738,00	10 738,00	10 738,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	830,00	830,00	830,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	951 000,00	951 000,00	811 000,00	386 500,00	424 500,00	140 000,00	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
		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	889 000,00	889 000,00	749 000,00	386 500,00	362 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	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	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	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	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
		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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		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
		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
852			Pomoc społeczna	15 728 536,00	15 728 536,00	12 017 326,00	7 770 258,00	4 247 068,00	0,00	3 711 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 316 400,00	2 316 400,00	2 316 400,00	0,00	2 316 400,00	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	2 316 400,00	2 316 400,00	2 316 400,00	0,00	2 316 400,00	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	1 023 566,00	1 023 566,00	1 019 586,00	558 069,00	461 517,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 564,00	426 564,00	426 564,00	426 564,00	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	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: 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 914,00	79 914,00	79 914,00	79 914,00	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	11 291,00	11 291,00	11 291,00	11 291,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	5 749,00	8 251,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	832,00	832,00	832,00	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	117,00	117,00	117,00	117,00	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	4 751,00	4 751,00	4 751,00	0,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 292 200,00	1 292 200,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	1 220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 200,00	1 220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 200,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 695 411,00	5 695 411,00	5 681 831,00	4 724 785,00	957 046,00	0,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 879,00	3 621 879,00	3 621 879,00	3 621 879,00	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	262 300,00	262 300,00	262 300,00	262 300,00	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	679 586,00	679 586,00	679 586,00	679 586,00	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	96 020,00	96 020,00	96 020,00	96 020,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 446,00	109 446,00	109 446,00	0,00	109 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 187 071,00	2 187 071,00	2 179 951,00	2 067 498,00	112 453,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 572,00	1 498 572,00	1 498 572,00	1 498 572,00	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	125 660,00	125 660,00	125 660,00	125 660,00	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	287 153,00	287 153,00	287 153,00	287 153,00	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	44 699,00	44 699,00	44 699,00	44 699,00	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	92 164,00	92 164,00	92 164,00	92 164,00	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	15 460,00	15 460,00	15 460,00	0,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 129,00	64 129,00	64 129,00	0,00	64 129,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	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	801 600,00	801 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	801 600,00	801 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	822 788,00	822 788,00	640 058,00	414 157,00	225 901,00	0,00	182 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 788,00	294 788,00	294 788,00	294 788,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	59 220,00	59 220,00	59 220,00	59 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 367,00	8 367,00	8 367,00	8 367,00	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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	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
		4260	Zakup energii	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 693,00	10 693,00	10 693,00	0,00	10 693,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	7 393 634,00	7 393 634,00	2 004 568,00	780 478,00	1 224 090,00	613 800,00	4 775 266,00	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	5 330 285,00	5 330 285,00	556 259,00	513 094,00	43 165,00	0,00	4 774 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 773 526,00	4 773 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 230,00	394 230,00	394 230,00	394 230,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	73 388,00	73 388,00	73 388,00	73 388,00	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	10 369,00	10 369,00	10 369,00	10 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 265,00	15 265,00	15 265,00	0,00	15 265,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 107,00	6 107,00	6 107,00	6 107,00	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	1 365 449,00	1 365 449,00	1 364 209,00	267 384,00	1 096 825,00	0,00	1 240,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 450,00	208 450,00	208 450,00	208 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 226,00	38 226,00	38 226,00	38 226,00	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	5 401,00	5 401,00	5 401,00	5 401,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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	7 625,00	7 625,00	7 625,00	0,00	7 625,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 307,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	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	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 659 570,64	15 940 018,53	15 535 303,00	738 500,00	14 796 803,00	30 000,00	1 000,00	373 715,53	0,00	0,00	161 719 552,11	161 719 552,11	13 304 295,93	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 798 515,18	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 515,18	5 748 515,18	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 443,67	744 443,67	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 004 071,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 071,51	5 004 071,51	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 498 303,00	10 468 303,00	10 467 303,00	708 500,00	9 758 803,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	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
		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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650 000,00	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 451 000,00	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 388 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	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
		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
	90095		Pozostała działalność	156 916 752,46	975 715,53	572 000,00	30 000,00	542 000,00	30 000,00	0,00	373 715,53	0,00	0,00	155 941 036,93	155 941 036,93	13 304 295,93	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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	227 908,27	227 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	145 807,26	145 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 596,00	563 596,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 656 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656 134,76	7 656 134,76	7 656 134,76	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648 161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 161,17	5 648 161,17	5 648 161,17	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	142 073 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 073 145,00	142 073 145,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 120 286,47	6 484 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	6 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 286,47	636 286,47	136 286,47	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00	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	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
		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	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	216 286,47	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 286,47	136 286,47	136 286,47	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 320,28	88 320,28	88 320,28	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 966,19	47 966,19	47 966,19	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
926			Kultura fizyczna	4 423 499,00	3 445 832,00	167 000,00	2 000,00	165 000,00	3 203 832,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	977 667,00	977 667,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 503 832,00	2 353 832,00	0,00	0,00	0,00	2 353 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 353 832,00	2 353 832,00	0,00	0,00	0,00	2 353 832,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	1 069 667,00	242 000,00	167 000,00	2 000,00	165 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	827 667,00	827 667,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	827 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 667,00	827 667,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki ogółem:	303 607 930,65	130 133 795,83	101 553 727,17	61 118 327,00	40 435 400,17	14 854 760,99	9 394 984,00	630 323,67	0,00	3 700 000,00	173 474 134,82	173 284 134,82	17 490 582,40	190 000,00	0,00
-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------	--------------	----------------	----------------	---------------	------------	------

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 603 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 400 000,00
		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	2 155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00
			Przebudowa ul Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU	2 005 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	105 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	48 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00
			"Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup nieruchomości	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor	1 000 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900 000,00
			Modernizacja budynków	900 000,00
710			Działalność usługowa	1 500 000,00
	71035		Cmentarze	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	567 629,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 629,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 988,00

			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	321 988,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 012,00
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	178 012,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 629,24
			Zakup samochodu osobowego	67 629,24
758			Różne rozliczenia	230 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00
			Budżet Obywatelski	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 719 552,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 748 515,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 443,67
			Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	744 443,67
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 004 071,51
			Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	4 172 621,51
			Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora	831 450,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa monitoringu w mieście	15 000,00
			Budowa utwardzeń pod moduły	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	155 941 036,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 596,00
			Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	63 596,00
			Opracowanie dokumentacji na potrzeby projektów unijnych	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 656 134,76
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	2 222 039,22
			Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	2 194 500,00
			Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	3 239 595,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648 161,17
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	2 554 565,43
			Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	1 018 875,00
			Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	2 074 720,74
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	142 073 145,00
			Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	86 291 600,00

			Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	55 781 545,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 286,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego	200 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Renowacja elewacji kamienic	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	136 286,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 320,28
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	88 320,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 966,19
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	47 966,19
926			Kultura fizyczna	977 667,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
			Modernizacja sanitariatów - Motel Sportowy	120 000,00
			Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia - Basen Letni	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	827 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 667,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Korfantego 11 w Jaworze	827 667,00
Razem				173 284 134,82

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 139 238,75
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	7 939 238,75
Rozchody ogółem:			3 533 062,86
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 360 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	173 062,86

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

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	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	327 273,00	327 273,00	0,00	327 273,00	327 273,00	327 273,00	288 152,00	39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 273,00	327 273,00	0,00	327 273,00	327 273,00	327 273,00	288 152,00	39 121,00	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	327 273,00	327 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	215 717,00	215 717,00	215 717,00	215 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 039,00	20 039,00	20 039,00	20 039,00	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	40 220,00	40 220,00	40 220,00	40 220,00	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	5 776,00	5 776,00	5 776,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	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
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 484,00	4 484,00	0,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 484,00	4 484,00	0,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 751,99	3 751,99	3 751,99	3 751,99	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	640,09	640,09	640,09	640,09	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	91,92	91,92	91,92	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	418 424,00	418 424,00	0,00	418 424,00	418 424,00	418 424,00	400 574,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 424,00	418 424,00	0,00	418 424,00	418 424,00	418 424,00	400 574,00	17 850,00	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	418 424,00	418 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	310 927,00	310 927,00	310 927,00	310 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	48 647,00	48 647,00	48 647,00	48 647,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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 socialnych	0,00	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 169 100,00	5 169 100,00	0,00	5 169 100,00	5 169 100,00	395 574,00	302 309,00	93 265,00	0,00	4 773 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	5 085 000,00	5 085 000,00	0,00	5 085 000,00	5 085 000,00	311 474,00	302 309,00	9 165,00	0,00	4 773 526,00	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	5 085 000,00	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 773 526,00	4 773 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	234 444,00	234 444,00	234 444,00	234 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	43 254,00	43 254,00	43 254,00	43 254,00	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	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	0,00	0,00	0,00	9 165,00	9 165,00	9 165,00	0,00	9 165,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	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	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 919 281,00	5 919 281,00	0,00	5 919 281,00	5 919 281,00	1 145 755,00	995 519,00	150 236,00	0,00	4 773 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

w złotych

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,	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
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
	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
		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
		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
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

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I.				Dochody	930 000,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	930 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	930 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00

Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
II.				Wydatki	930 000,00
				Wydatki bieżące	930 000,00
	851			Ochrona zdrowia	930 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	41 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	6 000,00
				UM	3 200,00
				MOPS	2 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych z tego:	35 000,00
				UM	7 000,00
				MOPS	28 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	889 000,00
			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)	90 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	36 000,00
				- UM	2 700,00
				- MOPS	22 600,00
				-Szkoly	10 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy z tego:	1 800,00
				- UM	500,00
				-Szkoly	1 300,00
				- MOPS	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	300 000,00
				- GKRPA, zajęcia na półkoloniach, programy profilaktyczne	145 000,00
				- MOPS (Poradnia Rodzina i Klub Integracji)	155 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	77 600,00
				- UM (materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja półkolonii)	67 600,00
				- MOPS	10 000,00
			4220	Zakup żywności (MOPS)	10 000,00

		4260 Zakup energii (MOPS)	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych z tego:	253 000,00
		- UM	218 000,00
		- 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	4 000,00
		UM	4 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		- UM	100,00
		- MOPS	600,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Szkoły	48 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

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		862 800,00	0,00
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 300,00	8 796 000,00	900 000,00
		Razem:	520 300,00	11 998 800,00	900 000,00
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI					
400	40002	Dostarczanie wody		5 180 000,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	937 457,00	8 390 000,00	0,00
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00
		Razem:	937 457,00	13 570 000,00	0,00
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI					
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 830,00	6 705 512,00	2 503 832,00
		Razem:	22 830,00	6 705 512,00	2 503 832,00
		Ogółem	1 480 587,00	32 274 312,00	3 403 832,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	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	6 106 293,00	5 659 321,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 904 000,00	0,00	0,00	164 807,00
Razem:			12 354 293,00	5 659 321,00	0,00	164 807,00
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI						
400	40002	Dostarczanie wody	2 092 766,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 351 190,00	0,00	0,00	469 044,00
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 594 457,00	8 262 457,00	0,00	0,00
Razem:			14 038 413,00	8 262 457,00	0,00	469 044,00
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI						
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 719 762,00	3 336 720,00	0,00	8 580,00
Razem:			6 719 762,00	3 336 720,00	0,00	8 580,00
Ogółem			33 112 468,00	17 258 498,00	0,00	642 431,00

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych na 2025 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	756 000,00		x	x	756 000,00	x	0,00
	- rozdział 80101		146 000,00				146 000,00		
	- rozdział 80148		610 000,00				610 000,00		
	2.Szkoła Podstawowa Nr 2 w tym:	0,00	495 000,00		x	x	495 000,00	x	0,00
	- rozdział 80101		45 000,00				45 000,00		
	- rozdział 80148		450 000,00				450 000,00		
	3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w tym:	0,00	53 400,00		x	x	53 400,00	x	0,00
	- rozdział 80101		5 400,00				5 400,00		
	- rozdział 80148		48 000,00				48 000,00		
	4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w tym:	0,00	590 300,00		x	x	590 300,00	x	0,00
	- rozdział 80101		78 300,00				78 300,00		
	- rozdział 80148		512 000,00				512 000,00		

5. Przedszkole Publiczne nr 2 w tym:	0,00	281 610,00		x	x	281 610,00	x	0,00
- rozdział 80104		281 610,00				281 610,00		
6. Przedszkole Publiczne nr 4 w tym:	0,00	640 200,00		x	x	640 200,00	x	0,00
- rozdział 80104		640 200,00				640 200,00		
7. Przedszkole Publiczne nr 8 w tym:	0,00	430 000,00		x	x	430 000,00	x	0,00
- rozdział 80104		430 000,00				430 000,00		
Ogółem:	0,00	3 246 510,00	0,00	x	x	3 246 510,00	x	0,00

Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	600	60095	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady"	48 000,00
2	700	70007	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków "	900 000,00
3	750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Wałbrzych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW")	131 128,99
4	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	50 000,00
5	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	150 000,00
Razem					1 279 128,99
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	2 750 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 624 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	2 000 000,00
Razem					6 374 000,00
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	2 353 832,00
Razem					2 353 832,00
Ogółem					10 006 960,99

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	801	80195	2360	Wspomaganie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową	5 000,00
2	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	90 000,00
3	853	85395	2360	Działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	7 000,00
4	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	70 000,00
5	855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	613 800,00
6	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	10 000,00
7	900	90095	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00
8	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	300 000,00
9	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	80 000,00
10	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	850 000,00
Razem					2 045 800,00
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	2 700 000,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 500 000,00
Razem					4 200 000,00
Ogółem					6 245 800,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2025
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 498 303,00
Razem dochody				10 498 303,00

Wydatki:

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2025
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260	zakup energii	10 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 650 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
				Razem wydatki

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2025 r.

Dochody:

w złotych

Dochody:				w złotych
Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2025
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	20 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew)	110 000,00
Razem dochody				131 000,00

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2025
851	85149	4300	profilaktyka zdrowotna dzieci	1 000,00
900	90001	4270	realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ściekowej	12 000,00
	90003	4210	zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp.	1 000,00
	90004	4210	zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień, łąk oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	3 000,00
	90005	4210	zakup akcesoriów do terminali mobilnych w ramach realizacji projektu ZONE i inne zakupy	1 000,00
		4300	zakup innych usług	5 000,00
	90006	4300	monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	1 000,00
	90026	4300	usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawor	15 000,00
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych, zakup książek i innych nagród dla uczestników imprez ekologicznych, zakup sprzętu dendrologicznego i inne zakupy	10 000,00
		4300	inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni, itp.)	32 000,00
925	92503	4300	pomniki przyrody	20 000,00
Razem wydatki				131 000,00

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 2025

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2025									
							Wydatki	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefi -nowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki bieżące razem	x		630 323,67	193 790,90	436 532,77	630 323,67	193 790,90	0,00	0,00	193 790,90	436 532,77	0,00	0,00	0,00	436 532,77
1.1	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności															
	Działanie A1.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki															
	Nazwa projektu:															
	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy z tego:		71004	256 608,14	47 983,64	208 624,50	256 608,14	47 983,64	0,00	0,00	47 983,64	208 624,50	0,00	0,00	0,00	208 624,50
	rok 2025			256 608,14	47 983,64	208 624,50	256 608,14	47 983,64	0,00	0,00	47 983,64	208 624,50	0,00	0,00	0,00	208 624,50
1.2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027															
	Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:															
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze z tego:		90095	373 715,53	145 807,26	227 908,27	373 715,53	145 807,26	0,00	0,00	145 807,26	227 908,27	0,00	0,00	0,00	227 908,27
	rok 2025			373 715,53	145 807,26	227 908,27	373 715,53	145 807,26		0,00	145 807,26	227 908,27	0,00	0,00	0,00	227 908,27
II.	Wydatki majątkowe razem	x		17 490 582,40	6 939 139,36	10 551 443,04	17 490 582,40	6 939 139,36	0,00	0,00	6 939 139,36	10 551 443,04	0,00	0,00	0,00	10 551 443,04
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027															
	Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT															
	Nazwa projektu:															
	Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor z tego:		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 2025			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 - ZIT															
	Nazwa projektu:															
	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap II z tego:		60016	150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	rok 2025									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale	Pożyczki na prefina-sowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	rok 2025			150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT																
	Nazwa projektu:																
	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor																
	z tego:			75023	500 000,00	178 012,00	321 988,00	500 000,00	178 012,00	0,00	0,00	178 012,00	321 988,00	0,00	0,00	0,00	321 988,00
	rok 2025				500 000,00	178 012,00	321 988,00	500 000,00	178 012,00		0,00	178 012,00	321 988,00	0,00	0,00	0,00	321 988,00
2.4	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom																
	Nazwa projektu:																
	Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze"																
	z tego:			90095	4 776 604,65	2 554 565,43	2 222 039,22	4 776 604,65	2 554 565,43	0,00	0,00	2 554 565,43	2 222 039,22	0,00	0,00	0,00	2 222 039,22
	rok 2025				4 776 604,65	2 554 565,43	2 222 039,22	4 776 604,65	2 554 565,43	0,00	0,00	2 554 565,43	2 222 039,22	0,00	0,00	0,00	2 222 039,22
2.5	Program: Fundusze Europejskie na Infrastruktę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.03.01 Transport miejski																
	Nazwa projektu:																
	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS																
	z tego:			90095	3 213 375,00	1 018 875,00	2 194 500,00	3 213 375,00	1 018 875,00	0,00	0,00	1 018 875,00	2 194 500,00	0,00	0,00	0,00	2 194 500,00
	rok 2025				3 213 375,00	1 018 875,00	2 194 500,00	3 213 375,00	1 018 875,00		0,00	1 018 875,00	2 194 500,00	0,00	0,00	0,00	2 194 500,00
2.6	Program: Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																
	Nazwa projektu:																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	rok 2025													
								z tego:							Wydatki razem			Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania:									
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefina - sowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje				Pozostałe			
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze z tego:			5 314 316,28	2 074 720,74	3 239 595,54	5 314 316,28	2 074 720,74	0,00	0,00	2 074 720,74	3 239 595,54	0,00	0,00	0,00	3 239 595,54					
	rok 2025			5 314 316,28	2 074 720,74	3 239 595,54	5 314 316,28	2 074 720,74		0,00	2 074 720,74	3 239 595,54	0,00	0,00	0,00	3 239 595,54					
2.7	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027																				
	Działanie: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej																				
	Nazwa projektu:																				
	Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor z tego:			136 286,47	47 966,19	88 320,28	136 286,47	47 966,19	0,00	0,00	47 966,19	88 320,28	0,00	0,00	0,00	88 320,28					
rok 2025			136 286,47	47 966,19	88 320,28	136 286,47	47 966,19		0,00	47 966,19	88 320,28	0,00	0,00	0,00	88 320,28						
Ogółem:		x		18 120 906,07	7 132 930,26	10 987 975,81	18 120 906,07	7 132 930,26	0,00	0,00	7 132 930,26	10 987 975,81	0,00	0,00	0,00	10 987 975,81					

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 140.2024
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 14 listopada 2024r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor na 2025 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 2025r. wzięto pod uwagę:

- optymalną politykę podatkową,
- popyt na przeznaczone do sprzedaży gminne mienie - min. działki na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Ptasiej, działki zabudowanej przy ul. Krętej, oraz lokali mieszkalnych przy ul. Moniuszki i ul. Mickiewicza. 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 w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych), 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 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.

Kolejna wielka inwestycja globalnego koncernu motoryzacyjnego Daimler AG w Jaworze rozpocznie się na początku 2025 r. Do istniejącej od 2019 roku fabryki silników i fabryki baterii do samochodów elektrycznych, która powstała 2020 r., tym razem dokłada produkcję samochodów typu VAN.EA. Inwestorem jest polska spółka – Mercedes-Benz Manufacturing Poland z siedzibą w Jaworze, która zrealizuje tą inwestycję na pow. 50 ha. Od 2025 roku grunt rolny będzie opodatkowany pod działalność produkcyjną, a za ok. 2 lata

powstanie nowa fabryka, która powiększy istniejący zakład o dodatkowe ponad 410 000 m² i zatrudni 1500 osób.

W 2025 r. jeden z inwestorów branży magazynowej i logistycznej, firma G7 Invest sp. z o.o. sp.k. planuje zrealizować przygotowywaną od kilkunastu miesięcy inwestycję magazynowo-logistyczną na powierzchni ok. 12 ha, pow. zabudowy do 50% powierzchni, co stanowi ok. 5 ha. Ilość osób zatrudnionych do 50. Inwestor posiada pozytywną decyzję środowiskową i w 2024 roku wystąpił 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, zakupił 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 2025 rok wyniesie **294 001 754,76zł.** co stanowi **195,34%** przewidywanego wykonania dochodów budżetu gminy w roku 2024.

Dochody bieżące wyniosą 132 483 128,53zł, a dochody majątkowe 161 518 626,23zł.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 45,06%, a dochodów majątkowych 54,94%.

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 2025 roku **41 161 370,00zł.**

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków na 2025r. wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie podatków za 2024r, 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 **25 100 000,00zł**. 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 9 października 2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 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 2025 wpływy wyniosą **2 950 000,00zł**.

Planowane wpływy z **podatku rolnego** w roku 2025 wyniosą **370 000,00zł**, tj. 103% przewidywanego wykonania 2024r.

Podstawą określenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, 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 2025 oraz zaległości podatku z lat ubiegłych.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2024r. określił średnią cenę skupu żyta w wysokości 86,34 zł za jeden kwintal. Jest to cena niższa od ceny będącej podstawą ustalania podatku rolnego w roku 2024, która wynosiła 89,63 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 2024 roku (277,35 zł.). Stawka, według której oblicza się podatek leśny od 1 ha wyniesie w 2025r. 61,0170 zł, podczas gdy w 2024 r. wynosiła 72,0346 zł. Planowane wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości **67,00zł**, co stanowi 105 % przewidywanego wykonania w 2024r.

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 **930 000,00zł**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania w 2024r.

Wpływy z tytułu **opłat, grzywien, mandatów i kar** za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **131 000,00zł**.

Wpływy z **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaplanowano w kwocie **10 498 303,00zł**.

Wpływy z tytułu **opłaty za place cmentarne** pobierane przez gminę wyniosą **300 000,00zł**. Wyższe wpływy planowane są w związku z wybudowaniem przez gminę kolumbarium.

Zaplanowano również **wpływy z opłaty prolongacyjnej** w kwocie **62 000,00zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (pobierane na podstawie odrębnych ustaw) **450 000,00zł**.

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 2024 roku.

Zakłada się, że wpływy ogółem z tych tytułów wyniosą **1 900 000,00zł**, tj. ok. 119,00% przewidywanego wykonania w 2024r.

Planowane wpływy z tytułu **odsetek** od nieterminowo regulowanych płatności wyniosą **267 500,00zł**, zaś z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** przewidziano kwotę **36 800,00 zł**.

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i z podatku dochodowym od osób prawnych, będące w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi, ustalono w wysokości **71 456 117,60zł**.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określono w wysokości **62 007 046,27zł** w oparciu o informację Ministra Finansów o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymaną pismem z dnia 14 października 2024r. Nr ST3.4750.14.2024.

W 2025r. wielkość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są w 2025 r. w kwocie **9 449 071,33 zł**. w oparciu o informację Ministra Finansów o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymaną pismem z dnia 14 października 2024r. Nr ST3.4750.14.2024. W 2025r. wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Przewidywane wykonanie roku 2024 wyniesie 8 044 422,00 zł.

Należy zauważyć iż uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od PIT i CIT. Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 37,1%. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 29,5%.

Dochody z majątku gminy ustalono w wysokości **3 291 100,00zł**.

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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności* to opłaty za trwały zarząd nieruchomościami sprawowany przez komunalne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wynoszące **10 000,00zł**.

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 **550 000,00zł**.

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 **600 000,00zł**.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie **15 000,00zł**, co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2024r. 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 **2 100 000,00zł**,

Planuje się zbycie działki na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Ptasiej, działki zabudowanej przy ul. Krętej oraz lokali mieszkalnych przy ul. Moniuszki i ul. Mickiewicza. Ponadto przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne i użytkowe na rzecz ich najemców.

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 **16 000,00zł**. 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 **7 401 848,00 zł.** to głównie zwrot podatku VAT inwestycji wodno-ściekowych w ramach Polskiego Ładu, 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, dzierżawa autobusów.

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 2024	Plan na 2025r.	%
Cmentarze (rozdział 71035)	9 000,00	9 000,00	100,00
Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)	551 370,00	327 273,00	59,36
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (rozdział 85205)	6 000,00	6 000,00	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)	66 000,00	82 700,00	125,30
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)	501 000,00	720 200,00	143,75
Zasiłki stałe (rozdział 85216)	660 000,00	882 000,00	133,64
Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)	1 038 745,00	557 900,00	53,71
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)	499 394,00	418 424,00	83,79

Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)	467 985,00	393 600,00	84,11
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)	6 211 000,00	5 085 000,00	81,87
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)	106 300,00	84 100,00	79,12
Razem	10 116 794,00	8 566 197,00	84,67

Zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze na 2025r. zaplanowano **dotację celową** na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **4 484,00zł**. Podstawą wyliczenia powyższej kwoty była liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2024r. przy przyjętym wskaźniku 0,26zł na pozycję w spisie.

Rządowy Fundusz Polski Ład:

- 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 **5 004 071,51 zł** z przeznaczeniem na zadania „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Jawora” (831.450,00 zł) oraz „Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego” (4.172.621,51 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 **142 073 145,00 zł** z przeznaczeniem na zadania „Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.-kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”

(86 291 600,00 zł) oraz „Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor” (55 781 545,00 zł),

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dziale 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano środki wynikające z płatności końcowej projektu pn. „Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor” w kwocie **316 467,00 zł**. Projekt realizowany był 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.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W dziale 600, rozdział 60016 zaplanowano środki w kwocie **850 000,00 zł** na zadanie „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU”.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

W dziale 926, rozdział 92695 zaplanowano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **377 000,00 zł** stanowiące dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Korfantego 11 w Jaworze”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 ujęto środki w kwocie **60 000,00 zł**, na realizację projektu „EKO Jawor 2 Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Miasta Jawora” (zadanie bieżące).

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 11 235 654,65 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 105 000,00 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),
- **„Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy”** (zadanie bieżące) - kwota dofinansowania 208 624,50 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Inwestycji A1.3.1, Komponent Odporność i konkurencyjność gospodarki (dział 710, rozdział 71004),
- **„Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor”**. Kwota dofinansowania wyniesie 321 988,00 zł, zadanie zaś realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych – ZIT (dział 750, rozdział 75023),
- **„Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik” w Jaworze”** w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie: FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom. Kwota dofinansowania 2 222 039,22 zł (dział 900, rozdział 90095),
- **„Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS”** - kwota dofinansowania 2 194 500,00 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),
- **„Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze”** - kwota dofinansowania 3 470 995,22 zł (inwestycyjne) oraz 244 187,43 zł (bieżące). Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (dział 900, rozdział 90095),

- „Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor” – kwota dofinansowania 88 320,28 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, dla priorytetu FENX.07 Kultura, Działanie FENX.07.01. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej (dział 921, rozdział 92195).

WYDATKI

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2025 r. przyjęto niektóre założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2025, m.in. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 5,0%.

Planowane wydatki na 2025 r. wyniosą **303 607 930,65 zł**.

Największymi pozycjami wydatkowymi w projekcie budżetu na 2025 r. są następujące działy:

1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 659 570,64	58,65% budżetu
2.	Oświata i wychowanie	51 670 069,00	17,02% budżetu
3.	Administracja publiczna	15 888 541,40	5,23% budżetu
4.	Pomoc społeczna	15 728 536,00	5,18% budżetu
5.	Transport i łączność	10 119 136,00	3,33% budżetu

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** przyjmuje się kwotę **7 000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” kwotę 7.000,00 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 **10 119 136,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” kwotę 7 081 036,00 zł w tym 3 681 036,00 zł na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej na terenie Gminy Jawor.

Zaplanowano **zadania inwestycyjne** na łączną kwotę **3 400 000,00 zł**:

- *Rozwój elektrotransportu miejskiego w Gminie Jawor – 3 400 000,00 zł.*

Zadanie realizowane w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie: Ekotransport miejski i podmiejski.

- *w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 2 990 100,00 zł w tym min. na zakup usług remontowych na drogach (konserwacja oznakowania, montaż progów zwalniających, malowanie oznakowania poziomego, remonty częściowe 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 **2 155 000,00 zł**:

- *Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU – 2 005 000,00 zł. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 850 000,00zł.*
- *Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap II – 150 000,00 zł.*

Zadanie realizowane w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie: Ekotransport miejski i podmiejski.

- *w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano dotację celową na pomoc finansową z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor w kwocie w kwocie 48 000,00 zł.*

W dziale **630 „Turystyka”** przyjmuje się kwotę **60 000,00 zł** na zakup i odnowienie turystycznej informacji miejskiej (tablice i drogowskazy), udział w targach turystycznych oraz pozostałe zadania związane z turystyką.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** przyjmuje się kwotę **2 784 936,00 zł**, z tego:

- *w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się kwotę 693 000,00 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 200 000,00 zł. Ponadto przewiduje się wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale w kwocie 5 000,00zł, 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 300 000,00 zł, z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa kwotę 20.000,00 zł, opłat sądowych na kwotę 6 000,00 zł,.

Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **150 000,00 zł**:

- *Zakup nieruchomości -150 000,00 zł.*

- w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” kwotę 1 900 000,00 zł. zaplanowano na **zadania inwestycyjne**:
 - *Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy – 1 000 000,00zł,*
 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Zarządu Lokalami Komunalnymi (Modernizacja budynków – 900 000,00 zł).*
- w rozdziale 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” zaplanowano wydatki na zakup i objęcie udziałów w TBS w kwocie 190 000,00 zł.
- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano różne opłaty i składki w kwocie 1 936,00 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** przyjmuje się kwotę **2 245 988,14 zł**, z tego:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” kwotę 356 608,14 zł z przeznaczeniem między innymi na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualizację danych przestrzennych, włączenie do zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano środki na realizację projektu „Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy” w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano kwotę 1 889 380,00 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 15 615,00 zł, wynagrodzenie i pochodne od umowy zlecenia 33 800,00 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 59 000,00 zł (wycięcie drzew, przeglądy techniczne, wynajem toalet przenośnych), koszty ubezpieczenia i podatku od nieruchomości 69 965,00zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 170 000,00 zł. Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **1 500.000,00 zł**:

- *Rozbudowa Cmentarza Komunalnego – 1 500 000,00zł,*

W dziale **750 „Administracja publiczna”** przyjmuje się kwotę **15 888 541,40 zł**, z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwotę 327 273,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w tym na wynagrodzenia i pochodne 288 152,00 zł.
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę 560 500,00 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 13 837 550,41 zł na utrzymanie administracji samorządowej (w tym wynagrodzenia i pochodne 11 182 885,00 zł).

Zaplanowano **zadania inwestycyjne** na kwotę **567 629,24 zł**:

- *Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor - 500 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.*
- *Zakup samochodu osobowego – 67 629,24 zł.*
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 430 000,00 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 733 217,99 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki. Na dotację celową dla Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na funkcjonowanie IPAW przeznaczono kwotę 131 128,99zł.

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** przyjmuje się kwotę **4 484,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” przyjmuje się kwotę 4 484,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** przyjmuje się kwotę **374 250,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75405 „Komendy Powiatowe Policji” przewidziano środki w kwocie 25 000,00 zł na rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej przez policjantów przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” kwotę 254 250,00 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 15 000,00 zł na zakup usług.
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” kwotę 50 000,00 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 30 000,00 zł na konserwację i naprawę monitoringu miejskiego.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** przyjmuje się kwotę **3 700.000,00 zł** na obsługę długu gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych, pożyczek z NFOŚiGW oraz pożyczek z WFOŚiGW.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** przyjmuje się kwotę **3 360 000,00 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 możliwością nabycia przez gminę spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
- w rozdziale 75818 „*Rezerwy ogólne i celowe*” kwota 320 000,00 zł to rezerwa ogólna i rezerwa celowa (**bieżąca**) to kwota 2 680 000,00 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) 2 340.000,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 340 000,00 zł
- rezerwa celowa (**majątkowa**) to kwota 230 000,00 zł. z przeznaczeniem na „Budżet Obywatelski”.

Zaplanowane w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** środki w kwocie **51 670 069,00 zł** przeznacza się:

- w rozdziale 80101 „*Szkoły podstawowe*” kwotę 28 262 226,00 zł na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych na terenie miasta. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 23 676 528,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 297 037,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 59 618,00 zł, energię 1 489 300,00 zł, remonty w szkołach to kwota 385 500,00zł, usługi pozostałe 1 056 862,00 zł (w tym lekcje basenowe w ramach zajęć wychowania fizycznego 756.432,00zł).
- w rozdziale 80103 „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*” zaplanowano kwotę 204 265,00 zł na finansowanie oddziału klas „O” w Szkole Podstawowej Nr 4. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 187 999,00 zł.
- w rozdziale 80104 „*Przedszkola*” zaplanowano kwotę 14 792 809,00 zł na funkcjonowanie 3 przedszkoli publicznych (w tym na wynagrodzenia i pochodne

10 162 540,00 zł) oraz dotację dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 2 700 000,00 zł. Na zajęcia basenowe zaplanowano kwotę 252 720,00 zł.

- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” kwotę 2 074 582,00 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1 966 978,00 zł).
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” kwotę 138 000,00 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, w tym do Zespołu Szkół Integracyjnych – Szkoły Podstawowej w Legnicy, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Legnicy oraz Niepublicznego Przedszkola „Mój Mały Świat” w Jaworze.
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” kwotę 235 012,00 zł na doskonalenie nauczycieli.
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” kwotę 1 196 544,00 zł na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych przy szkołach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1 102 614,00 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 1 670 936,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 134 219,00 zł. Na dotację dla Niepublicznych Przedszkoli zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 2 782 682,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 2 613 429,00 zł.
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” kwotę 313 013,00 zł, w tym zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 73 013,00 zł. Pozostałe wydatki to min. stypendia dla uczniów, zakup nagród dla absolwentów, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano dotację celową na wspomaganie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** przyjmuje się kwotę **951 000,00 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).

- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” kwotę 41 000,00 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 889 000,00 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 386 500,00 zł. Na dotacje przeznaczono kwotę 140 000,00 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 20 000,00 zł na wydatki w sferze ochrony zdrowia.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** przyjmuje się kwotę **15 728 536,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” kwotę 2 316 400,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” kwotę 1 023 566,00 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Dziennego Ośrodka Wsparcia, w tym koszty wynagrodzenia i pochodnych w kwocie 558 069,00 zł, koszty zakupu środków żywności, media.
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” kwotę 14 000,00 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 z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” kwotę 82 700,00 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 1 292 200,00 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 882 000,00 zł na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa.
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 5 695 411,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4 724 785,00 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 2 187 071,00 zł na pokrycie kosztów usług opiekuńczych (zadanie własne) i specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone).
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” kwotę 801 600,00 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 822 788,00 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 **7 000,00 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 70 000,00 zł na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
- w rozdziale 85415 *„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”* kwotę 20 000,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale **855 „Rodzina”** przyjmuje się kwotę **7 393 634,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85502 *„Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”* kwotę 5 330 285,00 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 1 365 449,00 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 84 100,00 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 **177 659 570,64 zł**, z tego:

- w rozdziale 90001 *„Gospodarka ściekowa i ochrona wód”* kwotę 5 798 515,18 zł. W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę 12 000,00 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 **5 748 515,18 zł**:

- *Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego – 4 917 065,18 zł,*
Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
- *Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Jawora – 831 450,00 zł.* Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

- *w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” kwotę 10 498 303,00 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 708 500,00 zł.*

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **30 000,00 zł**:

- *Budowa monitoringu w mieście – 15 000,00 zł,*
- *Budowa utwardzeń pod moduły – 15 000,00 zł.*

- *w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” kwotę 1 451 000,00 zł na realizację zadań własnych gminy związanych ze sprzątaniem 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 1 388 000,00 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 *3 000,00 zł* na zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień, łąk oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego).

- *w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 6 000,00 zł. na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na*

zakup akcesoriów do terminali mobilnych w ramach realizacji projektu ZONE i inne zakupy i usługi.

- w rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” kwotę 1 000,00 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 1 585 000,00 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 156 916 752,46 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 72 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej*.

Na realizację projektu „Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 373 715,53 zł. Projekt realizowany w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **155 941 036,93 zł**:

- Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor – 86 355 196,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Opracowanie dokumentacji na potrzeby projektów unijnych – 500 000,00 zł,
W ramach powyższego zadania poniesione zostaną wydatki na dokumentację związane między innymi z naborem do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, finansowanego ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej

dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

- *Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik” w Jaworze – 4 776 604,65 zł,*

Zadanie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom.

- *Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS – 3 213 375,00 zł.*

Zadanie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie: Transport miejski.

- *Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze – 5 314 316,28 zł.*

Zadanie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

- *Budowa/modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor – 55 781 545,00 zł,*

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przyjmuje się kwotę **7.120.286,47 zł**, z tego:

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 2 750 000,00 zł na dotację podmiotową dla Jaworskiego Ośrodka Kultury.
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” kwotę 1 624 000,00 zł jako dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- w rozdziale 92118 „Muzea” kwotę 2 000.000,00 zł jako dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego.
- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwotę 530 000,00 zł, w tym na Gminny Program Ochrony Zabytków oraz Gminną Ewidencję Zabytków.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **500 000,00 zł**:

- „Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego” – kwota 200.000,00zł

- *Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Renowacja elewacji kamienic) – 300 000,00 zł.*
- *w rozdziale 92195 "Pozostała działalność" kwotę 216 286,47 zł w tym na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego zaplanowano 80 000,00 zł.*

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **136 286,47 zł**:

- *Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor – 136 286,47 zł.*

Zadanie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie: Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.

W dziale **925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody”** przyjmuje się kwotę **20 000,00 zł**, z tego:

- *w rozdziale 92503 „Rezerваты i pomniki przyrody” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na konserwację i pielęgnację pomników przyrody (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej).*

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** przyjmuje się kwotę **4 423 499,00 zł**, z tego:

- *w rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" przewiduje się kwotę 2 503 832,00 zł na prowadzenie działalności przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.*

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **150 000,00 zł**:

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dla Ośrodka Sportu i Rekreacji) – 150 000,00 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 850 000,00 zł. Dotyczy to zadań za zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.*

- w rozdziale 92695 "Pozostała działalność" kwotę 1 069 667,00 zł, między innymi na organizację imprez sportowych, stypendia i nagrody sportowe dla zawodników i trenerów, zakup statuetek, pucharów.

Na **zadanie inwestycyjne** zaplanowano kwotę **827 667,00 zł**:

- *Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Korfantego 11 w Jaworze – 827 667,00 zł.*

Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w roku 2025 przewiduje się kwotę 5 919 281,00 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 2025 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 2025 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 2025 r.”**.

Planowane dochody wyniosą 930 000,00 zł i planowane do realizacji wydatki 930 000,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 41 000,00 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii, a kwotę 889 000,00 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 2025 rok**”.

W 2025 roku funkcjonować będą trzy samorządowe zakłady budżetowy, tj. Zarząd Lokalami Komunalnymi, Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zarząd Lokalami Komunalnymi otrzyma w roku 2025 z budżetu gminy dotację w wysokości 900 000,00 zł, a Ośrodek Sportu i Rekreacji kwotę 2 503 832,00 zł. Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych wyniosą 32 274 312,00 zł, a stan środków obrotowych na początek roku 1 480 587,00 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 33 112 468,00 zł, a stan środków obrotowych na koniec roku 642 431,00 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 2025 przedstawiono w załączniku nr 9 pod nazwą „**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2025 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 2025 wyniosą 3 246 510,00 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 2024 roku przewiduje się wykorzystanie wszystkich środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów - planowane wydatki wyniosą 3 246 510,00 zł. Nie przewiduje się środków pieniężnych pozostających na tym rachunku na koniec roku budżetowego.

Z budżetu gminy w 2025 roku udzielane będą dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy. Wyniosą one 10 006 960,99 zł, w tym dotacje celowe 1 279 128,99 zł, dotacje podmiotowe 6 374 000,00 zł, dotacja przedmiotowa 2 353 832,00 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 2025 r.**”

Ponadto z budżetu gminy w 2025 roku udzielane będą dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy. Wyniosą one 6 245 800,00zł, w tym dotacje celowe 2 045 800,00 zł i dotacje podmiotowe 4 200 000,00 zł. Zestawianie planowanych kwot dotacji przedstawiono w załączniku nr 11 pod nazwą „**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2025 r.**”.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w kwocie 10 498 303,00 zł opisano w załączniku nr 12 pod nazwą: „**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2025 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 2025 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 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 2025 planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 131 000,00 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 2025 w wysokości 131 000,00 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 | 3 000,00 zł |
| - przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi | 1 000,00 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) | 20 000,00 zł |

- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

91 000,00 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 2025” 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 2025 r. wyniesie 9 606 175,89 zł.

W 2025 roku planuje się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.200.000,00 zł, przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 939 238,75 zł.

W załączniku nr 4 pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. przedstawiono przychody na 2025 r. w kwocie 13 139 238,75 zł oraz rozchody w kwocie 3 533 062,86 zł z przeznaczeniem na wykup innych papierów wartościowych, spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek.

Łącznie dług gminy (bez długu spłacanego wydatkami) na koniec 2025 roku wyniesie 56 552 766,28 zł. z tego:

- obligacje komunalne – 41 540 000,00 zł,
- pożyczki z NFOŚiGW – 14 925 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW – 87 766,28 zł,

W roku 2024 zaplanowano zakup samochodu osobowego dla potrzeb urzędu, którego wartość umowy leasingu po przetargu wyniosła 267.071,19 zł. Samochód spłacany będzie w latach 2024-2028. Przewidywane raty wyniosą: 2024r. – 5.635,77 zł, 2025r. – 67.629,24 zł, 2026r. – 67.629,24 zł, 2027r. – 67.629,24 zł, 2028r. – 58.547,70 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 140.2024
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 14 listopada 2024r.

**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor
na 2025 rok**

Jawor, dnia 14 listopada 2024r.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej

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

- Pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2024r. Nr ST3.4750.14.2024 informujące o ustalonych na 2025 r. kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.

- Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024r. 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 2025 rok,

- Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 23 października 2024r. Nr DJG-3113.2.2024 w sprawie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom,

- ustawa z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024r. poz. 1572),

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024r. poz. 986 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754 ze zm.),

- 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 5,0 %,

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

- Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor,
- Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik” w Jaworze,
- Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap II,
- Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor,
- Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS,
- Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze,
- Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor,
- Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor,
- Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor,
- 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,
- "Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej - Trasa Kamienna,
- Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora,
- Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor.