

ZARZĄDZENIE NR 392.2025
BURMISTRZA MIASTA JAWORA

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor na 2026r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483) 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 2026 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor na 2026 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor na 2026 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 392.2025
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 12 listopada 2025r.

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2026 rok

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2026 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 2025r. poz. 1153) oraz art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483) uchwała się, co następuje;

§ 1.

Planowane dochody budżetu gminy w wysokości **306.044.824,19zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1i 1a,

z tego:

1) dochody bieżące 163.471.888,28zł,

w tym dotacje i środki na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków europejskich 2.749.434,87zł,

2) dochody majątkowe 142.572.935,91zł,

w tym:

- dotacje i środki z UE przeznaczone na inwestycje 34.385.425,40zł,

- dochody ze sprzedaży majątku 2.100.200,00zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 12.000,00zł.

§ 2.

1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości **314.229.477,11zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,

z tego:

1) wydatki bieżące 145.769.758,90zł

w tym:

a/ wydatki jednostek budżetowych; 112.425.762,77zł,

- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 65.840.885,52zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych 46.584.877,25zł,

b/ wydatki na obsługę długu
publicznego 3.600.000,00zł,

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.194.975,00zł,

d/ dotacje na zadania bieżące 16.880.864,00zł,

e/ wydatki na programy finansowane z udziałem
środków z UE i źródeł zagranicznych 3.668.157,13zł,

2) wydatki majątkowe 168.459.718,21zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 168.269.718,21zł,

w tym na programy finansowane z udziałem 51.726.354,55zł.

środków z UE i źródeł zagranicznych

-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 8.184.652,92zł., którego źródłem pokrycia będą :

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.711.117,56 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.473.535,36 zł.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.673.535,36 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 3.488.882,44 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 340.000,00zł,
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości - 2.660.000,00zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -400.000,00zł,
 - 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) - 2.260.000,00zł,
3. W budżecie tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 250.000,00zł 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 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Ustala się plan dochodów w kwocie 955.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków w kwocie 955.000,00zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:
 - przychody - 34.684.440,00zł,
w tym dotacja przedmiotowa dla OSiR w kwocie 2.715.960,00zł,
(dopłata do kosztów utrzymania 1m² obiektów sportowo-rekreacyjnych)
 - koszty - 34.626.487,00zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie:
 - dochody - 3.024.830,00zł,
 - wydatki - 3.024.830,00zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

1. Ustala się wysokość dotacji na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11.261.064,00zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w kwocie 7.569.800,00zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

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

- 1) dochody -11.400.000,00zł,
 - 2) wydatki -11.400.000,00zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11.

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

- 1) dochody - 100.000,00zł,
 - 2) wydatki - 100.000,00zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12.

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

§ 13.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 6.700.000,00zł. zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.711.117,56zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek – w kwocie 3.488.882,44zł.

§ 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 1.711.117,56zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 3.488.882,44zł.
- 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 2026 roku.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Andrzej Madej

Plan dochodów Budżetu Gminy na 2026 rok

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2025 roku	Plan 2026
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	60 820,54	0,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00
3.	600	Transport i łączność	7 336 194,11	8 839 466,74
4.	630	Turystyka	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 105 803,98	3 491 000,00
6.	710	Działalność usługowa	253 167,60	502 624,50
7.	750	Administracja publiczna	133 619,71	1 948 544,81
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 088,00	4 440,00
9.	752	Obrona narodowa	981 400,00	1 322 688,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 049,34	0,00
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 544 603,69	127 277 900,00
12.	758	Różne rozliczenia	9 170 332,24	7 000 000,00
13.	801	Oświata i wychowanie	997 180,10	1 076 417,00
14.	851	Ochrona zdrowia	18 300,07	0,00
15.	852	Pomoc społeczna	5 696 876,74	4 701 350,11
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 351,56	0,00
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 416,00	0,00
18.	855	Rodzina	5 731 004,24	4 982 370,00
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 931 788,15	144 790 583,88
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 000,00	107 439,15
21.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00
22.	926	Kultura fizyczna	377 000,00	
RAZEM DOCHODY			200 081 996,07	306 044 824,19
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0,00	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		841 002,58	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			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		9 119 884,21	6 473 535,36
§ 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		136 982,14	128 882,44
Ogółem			207 395 900,72	314 229 477,11

Plan dochodów na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 294 822,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 675,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 294 822,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 675,12
		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	2 035 147,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 675,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 379 000,00
			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	1 379 000,00
			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	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		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	880 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	502 624,50
			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	294 000,00
			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	285 000,00
		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	486 874,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 064,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 810,00
			w tym z tytułu dotacji 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	381 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 064,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 064,84
		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	98 060,51
		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	7 004,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 440,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 440,00
752			Obrona narodowa	72 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			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	1 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	71 688,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	71 688,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 277 900,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 341 060,00
			w tym z tytułu dotacji 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	21 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00
		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	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 200,00

	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	6 657 007,00
		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	4 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	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	45 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 735 000,00
		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	300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	765 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	480 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94 443 833,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 080 813,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 363 020,00
758		Różne rozliczenia	7 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 076 217,00
		w tym z tytułu dotacji 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	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 200,00
	80104	Przedszkola	1 027 817,00
		w tym z tytułu dotacji 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	357 817,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000,00
852		Pomoc społeczna	4 701 350,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 170 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 170 240,00
	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	78 700,00
			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)	78 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 600,00
			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)	646 600,00
	85216		Zasiłki stałe	685 000,00
			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)	685 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 528,11
			w tym z tytułu dotacji 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)	938 528,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	694 782,00
			w tym z tytułu dotacji 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	454 782,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	366 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 300,00
	85295		Pozostała działalność	115 200,00
			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	58 200,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 200,00
855			Rodzina	4 982 370,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 853 000,00
			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	4 853 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 870,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	18 870,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	110 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 693 601,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 117 870,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 905 731,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 900 000,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 731,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
			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	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	217 870,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 870,41
		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	215 512,99
		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	2 357,42
bieżące razem:				163 471 888,28
			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	2 749 434,87
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 544 644,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 544 644,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 709 644,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 709 644,62
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 709 644,62
	60016		Drogi publiczne gminne	2 835 000,00

			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	2 835 000,00
		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	2 835 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 112 000,00
			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	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
750			Administracja publiczna	1 461 669,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 669,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 461 669,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 669,97
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 364 225,30
		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	97 444,67
752			Obrona narodowa	1 250 000,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 250 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 000,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 096 982,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 271 671,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 287 500,00
			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	18 287 500,00
		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	18 287 500,00
	90095		Pozostała działalność	112 809 482,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 984 171,66

		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	7 950 494,16
		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	33 677,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	104 825 310,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 439,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 439,15
	92195		Pozostała działalność	107 439,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 439,15
		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	107 439,15
majątkowe razem:				142 572 935,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 385 425,40
Ogółem:				306 044 824,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 134 860,27

Plan wydatków Budżetu Gminy na 2026 rok

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2025 roku	Plan 2026
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	66 441,39	7 700,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00
3.	600	Transport i łączność	7 365 019,98	17 735 054,00
4.	630	Turystyka	15 410,80	105 000,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 153 636,00	2 478 417,91
6.	710	Działalność usługowa	1 799 549,79	762 524,54
7.	750	Administracja publiczna	14 494 629,53	18 851 709,86
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 088,00	4 440,00
9.	752	Obrona narodowa	982 400,00	1 322 688,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 454,34	687 390,00
11.	757	Obsługa długu publicznego	3 450 000,00	3 600 000,00
12.	758	Różne rozliczenia	0,00	3 300 000,00
13.	801	Oświata i wychowanie	51 874 827,84	56 760 010,50
14.	851	Ochrona zdrowia	859 887,29	965 000,00
15.	852	Pomoc społeczna	16 285 793,97	17 891 949,11
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 431,56	10 000,00
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 654,99	85 000,00
18.	855	Rodzina	7 588 667,38	7 514 051,00
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 246 690,00	170 110 078,19
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 574 000,00	7 846 504,00
21.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	26 000,00
22.	926	Kultura fizyczna	4 477 864,36	4 165 960,00
RAZEM			200 072 447,22	314 229 477,11

Plan wydatków na 2026 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: 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 735 054,00	6 066 678,46	5 695 714,00	0,00	5 695 714,00	0,00	0,00	370 964,46	0,00	0,00	11 668 375,54	11 668 375,54	10 568 375,54	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 547 114,00	5 028 738,46	4 657 774,00	0,00	4 657 774,00	0,00	0,00	370 964,46	0,00	0,00	6 518 375,54	6 518 375,54	6 518 375,54	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 647 274,00	4 647 274,00	4 647 274,00	0,00	4 647 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	259 675,12	259 675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	111 289,34	111 289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	3 709 644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 644,62	3 709 644,62	3 709 644,62	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 730,92	2 808 730,92	2 808 730,92	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 077 940,00	1 007 940,00	1 007 940,00	0,00	1 007 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	762 840,00	762 840,00	762 840,00	0,00	762 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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	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
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 478 417,91	612 994,00	612 994,00	0,00	612 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 423,91	1 675 423,91	0,00	190 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 000,00	611 000,00	611 000,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 675 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 423,91	1 675 423,91	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 423,91	375 423,91	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spółeczne 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	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	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	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	762 524,54	662 524,54	478 486,40	37 389,00	441 097,40	0,00	0,00	184 038,14	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	234 038,14	234 038,14	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	184 038,14	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
		4307	Zakup usług pozostałych	149 624,50	149 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 413,64	34 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	528 486,40	428 486,40	428 486,40	37 389,00	391 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 944,00	4 944,00	4 944,00	4 944,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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	31 415,00	31 415,00	31 415,00	31 415,00	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	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 083,45	16 083,45	16 083,45	0,00	16 083,45	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:			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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 895,00	47 895,00	47 895,00	0,00	47 895,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	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	2 369,00	2 369,00	2 369,00	0,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 269,95	72 269,95	72 269,95	0,00	72 269,95	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	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 851 709,86	16 403 278,44	15 464 192,00	12 114 985,61	3 349 206,39	150 000,00	558 000,00	231 086,44	0,00	0,00	2 448 431,42	2 448 431,42	2 380 802,18	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 810,00	381 810,00	381 810,00	342 689,00	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	261 275,00	261 275,00	261 275,00	261 275,00	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	48 071,00	48 071,00	48 071,00	48 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 904,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	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)	568 500,00	568 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	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	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)	16 406 599,86	14 167 168,44	13 989 082,00	11 772 296,61	2 216 785,39	0,00	38 000,00	140 086,44	0,00	0,00	2 239 431,42	2 239 431,42	2 171 802,18	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 997,47	704 997,47	704 997,47	704 997,47	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	1 602 604,19	1 602 604,19	1 602 604,19	1 602 604,19	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:			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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 285,97	243 285,97	243 285,97	243 285,97	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	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	174 100,50	174 100,50	174 100,50	174 100,50	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	246 717,00	246 717,00	246 717,00	0,00	246 717,00	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	355 500,00	355 500,00	355 500,00	0,00	355 500,00	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	5 715,09	5 715,09	5 715,09	0,00	5 715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	98 060,51	98 060,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 060,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42 025,93	42 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 025,93	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	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	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	62 406,07	62 406,07	62 406,07	0,00	62 406,07	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	1 257,63	1 257,63	1 257,63	0,00	1 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 550,10	12 550,10	12 550,10	0,00	12 550,10	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	271 012,50	271 012,50	271 012,50	0,00	271 012,50	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	18 787,00	18 787,00	18 787,00	0,00	18 787,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147 308,48	147 308,48	147 308,48	147 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 225,30	1 364 225,30	1 364 225,30	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 576,88	807 576,88	807 576,88	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	530 800,00	530 800,00	530 800,00	0,00	530 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	964 000,00	755 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	150 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	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	3 715,17	3 715,17	3 715,17	3 715,17	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	633,81	633,81	633,81	633,81	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	91,02	91,02	91,02	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 322 688,00	72 688,00	72 688,00	0,00	72 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 321 688,00	71 688,00	71 688,00	0,00	71 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 688,00	71 688,00	71 688,00	0,00	71 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 390,00	687 390,00	587 390,00	15 950,00	571 440,00	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	24 640,00	24 640,00	24 640,00	0,00	24 640,00	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	24 640,00	24 640,00	24 640,00	0,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 750,00	312 750,00	212 750,00	15 950,00	196 800,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
		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
	75495		Pozostała działalność	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 300 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		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
		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	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	56 760 010,50	56 725 010,50	51 138 216,50	43 120 839,50	8 017 377,00	5 405 000,00	181 794,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 614 018,00	29 579 018,00	29 524 445,00	24 744 135,00	4 780 310,00	0,00	54 573,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 573,00	54 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785 615,00	3 785 615,00	3 785 615,00	3 785 615,00	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	334 023,00	334 023,00	334 023,00	334 023,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433 000,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 163,00	316 163,00	316 163,00	0,00	316 163,00	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	61 386,00	61 386,00	61 386,00	0,00	61 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 527 800,00	1 527 800,00	1 527 800,00	0,00	1 527 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 500,00	345 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098 649,00	1 098 649,00	1 098 649,00	0,00	1 098 649,00	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	21 533,00	21 533,00	21 533,00	0,00	21 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 024,00	9 024,00	9 024,00	0,00	9 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	150 815,00	150 815,00	150 815,00	0,00	150 815,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095 858,00	1 095 858,00	1 095 858,00	0,00	1 095 858,00	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	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	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	8 582,00	8 582,00	8 582,00	0,00	8 582,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 237 767,00	15 237 767,00	15 237 767,00	15 237 767,00	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	1 355 730,00	1 355 730,00	1 355 730,00	1 355 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 368,00	39 368,00	39 306,00	31 328,00	7 978,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 711,00	5 711,00	5 711,00	5 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 501,00	4 501,00	4 501,00	4 501,00	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	504,00	504,00	504,00	504,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 612,00	20 612,00	20 612,00	20 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 935 951,00	15 935 951,00	12 917 691,00	10 783 838,00	2 133 853,00	3 000 000,00	18 260,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 260,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 000,00	3 416 000,00	3 416 000,00	3 416 000,00	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	297 643,00	297 643,00	297 643,00	297 643,00	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	1 509 000,00	1 509 000,00	1 509 000,00	1 509 000,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 642,00	135 642,00	135 642,00	0,00	135 642,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 308,00	13 308,00	13 308,00	0,00	13 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	429 150,00	429 150,00	429 150,00	0,00	429 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 723,00	381 723,00	381 723,00	0,00	381 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 627,00	8 627,00	8 627,00	0,00	8 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	289 500,00	289 500,00	289 500,00	0,00	289 500,00	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	485 708,00	485 708,00	485 708,00	0,00	485 708,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	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	448 695,00	448 695,00	448 695,00	448 695,00	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	2 085 306,00	2 085 306,00	2 079 449,00	1 975 386,00	104 063,00	0,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 857,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 231,00	281 231,00	281 231,00	281 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 825,00	37 825,00	37 825,00	37 825,00	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	104 063,00	104 063,00	104 063,00	0,00	104 063,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 534 202,00	1 534 202,00	1 534 202,00	1 534 202,00	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	118 828,00	118 828,00	118 828,00	118 828,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	252 633,00	252 633,00	252 633,00	0,00	252 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 633,00	252 633,00	252 633,00	0,00	252 633,00	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	1 344 598,00	1 344 598,00	1 342 198,00	1 237 771,00	104 427,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	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	84 342,00	84 342,00	84 342,00	84 342,00	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	188 540,00	188 540,00	188 540,00	188 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 789,00	25 789,00	25 789,00	25 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 053,00	16 053,00	16 053,00	0,00	16 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	40 974,00	40 974,00	40 974,00	0,00	40 974,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	2 670 385,00	2 670 385,00	269 546,00	203 677,00	65 869,00	2 400 000,00	839,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 189,00	29 189,00	29 189,00	29 189,00	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	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	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	10 363,00	10 363,00	10 363,00	0,00	10 363,00	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	45 506,00	45 506,00	45 506,00	0,00	45 506,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	4 290 310,00	4 290 310,00	4 280 642,00	4 064 930,00	215 712,00	0,00	9 668,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 668,00	9 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 500,00	545 500,00	545 500,00	545 500,00	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	69 181,00	69 181,00	69 181,00	69 181,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 712,00	116 712,00	116 712,00	0,00	116 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 222 742,00	3 222 742,00	3 222 742,00	3 222 742,00	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	222 507,00	222 507,00	222 507,00	222 507,00	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	387 441,50	387 441,50	292 306,50	79 774,50	212 532,00	5 000,00	90 135,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 607,00	10 607,00	10 607,00	10 607,00	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	1 367,50	1 367,50	1 367,50	1 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 532,00	27 532,00	27 532,00	0,00	27 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	965 000,00	965 000,00	825 000,00	407 600,00	417 400,00	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:			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
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 627,00	6 627,00	6 627,00	0,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 373,00	33 373,00	33 373,00	0,00	33 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 000,00	915 000,00	775 000,00	407 600,00	367 400,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
	85195		Pozostała działalność	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
		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
852			Pomoc społeczna	17 891 949,11	17 891 949,11	14 127 499,11	8 729 895,11	5 397 604,00	0,00	3 706 250,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 966 000,00	2 966 000,00	2 966 000,00	0,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 966 000,00	2 966 000,00	2 966 000,00	0,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 457 972,00	1 457 972,00	1 453 812,00	712 200,00	741 612,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 358,00	551 358,00	551 358,00	551 358,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 258,00	36 258,00	36 258,00	36 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 187,00	101 187,00	101 187,00	101 187,00	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	14 397,00	14 397,00	14 397,00	14 397,00	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
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	171 600,00	171 600,00	171 600,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 212,00	57 212,00	57 212,00	0,00	57 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 120,00	20 120,00	20 120,00	6 120,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	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	12 000,00	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	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	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	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	1 330 600,00	1 330 600,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 246 600,00	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	671 400,00	671 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 534 534,11	6 534 534,11	6 522 994,11	5 363 354,11	1 159 640,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128 810,00	4 128 810,00	4 128 810,00	4 128 810,00	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	305 524,00	305 524,00	305 524,00	305 524,00	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	767 740,11	767 740,11	767 740,11	767 740,11	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	106 280,00	106 280,00	106 280,00	106 280,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	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	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	109 040,00	109 040,00	109 040,00	0,00	109 040,00	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	Oplaty 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
		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	2 325 339,00	2 325 339,00	2 315 219,00	2 196 535,00	118 684,00	0,00	10 120,00	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:			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	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 424,00	1 623 424,00	1 623 424,00	1 623 424,00	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	130 950,00	130 950,00	130 950,00	130 950,00	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	299 321,00	299 321,00	299 321,00	299 321,00	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	46 635,00	46 635,00	46 635,00	46 635,00	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	77 058,00	77 058,00	77 058,00	77 058,00	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	17 840,00	17 840,00	17 840,00	0,00	17 840,00	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	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	19 147,00	19 147,00	19 147,00	19 147,00	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	906 300,00	906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	906 300,00	906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	915 984,00	915 984,00	675 254,00	451 686,00	223 568,00	0,00	182 530,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00	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	322 844,00	322 844,00	322 844,00	322 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 530,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 056,00	25 056,00	25 056,00	25 056,00	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	64 305,00	64 305,00	64 305,00	64 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 149,00	9 149,00	9 149,00	9 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	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	
		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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		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
855			Rodzina	7 514 051,00	7 514 051,00	2 357 320,00	748 555,00	1 608 765,00	613 800,00	4 542 931,00	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	5 095 511,00	5 095 511,00	553 940,00	510 875,00	43 065,00	0,00	4 541 571,00	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	4 541 071,00	4 541 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 751,00	391 751,00	391 751,00	391 751,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 142,00	73 142,00	73 142,00	73 142,00	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	10 406,00	10 406,00	10 406,00	10 406,00	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	15 165,00	15 165,00	15 165,00	0,00	15 165,00	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	2 576,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	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	1 694 240,00	1 694 240,00	1 692 880,00	237 680,00	1 455 200,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 981,00	178 981,00	178 981,00	178 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	33 672,00	33 672,00	33 672,00	33 672,00	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	4 718,00	4 718,00	4 718,00	4 718,00	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	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	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	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	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	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	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	170 110 078,19	20 553 990,85	17 703 122,76	656 231,30	17 046 891,46	26 000,00	1 000,00	2 823 868,09	0,00	0,00	149 556 087,34	149 556 087,34	38 610 776,83	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 783 391,46	458 391,46	458 391,46	0,00	458 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 325 000,00	20 325 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4580	Pozostałe odsetki	80 780,69	80 780,69	80 780,69	0,00	80 780,69	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	280 110,77	280 110,77	280 110,77	0,00	280 110,77	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	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 287 500,00	18 287 500,00	18 287 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 400 000,00	11 375 000,00	11 374 000,00	641 000,00	10 733 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	10 629 000,00	10 629 000,00	10 629 000,00	0,00	10 629 000,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 926 000,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 532 000,00	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	1 532 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 554 231,30	2 554 231,30	5 731,30	5 231,30	500,00	0,00	0,00	2 548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377,30	4 377,30	4 377,30	4 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 961,26	112 961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 551,25	12 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,76	746,76	746,76	746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 271,19	19 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,24	2 141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,24	107,24	107,24	107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 767,55	2 767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,51	307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	567 600,00	567 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 600,00	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	1 746 000,00	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00	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		
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	130 152 455,43	946 368,09	645 000,00	10 000,00	635 000,00	26 000,00	0,00	275 368,09	0,00	0,00	129 206 087,34	129 206 087,34	19 360 776,83	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 273,72	27 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 688,74	11 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 652,90	4 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,10	1 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,21	668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,37	286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,37	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	182 509,05	182 509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	45 710,56	45 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	409,11	409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,11	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 пореczeń 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	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,33	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 494,16	7 950 494,16	7 950 494,16	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 410 282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 282,67	11 410 282,67	11 410 282,67	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	104 825 310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 825 310,51	104 825 310,51	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 846 504,00	6 880 104,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 875 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 400,00	966 400,00	166 400,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 645 104,00	1 645 104,00	0,00	0,00	0,00	1 645 104,00	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	1 645 104,00	1 645 104,00	0,00	0,00	0,00	1 645 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	805 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	246 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	166 400,00	166 400,00	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	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 439,15	107 439,15	107 439,15	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 960,85	58 960,85	58 960,85	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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
		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
926			Kultura fizyczna	4 165 960,00	3 845 960,00	165 000,00	5 000,00	160 000,00	3 595 960,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 885 960,00	2 715 960,00	0,00	0,00	0,00	2 715 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 715 960,00	2 715 960,00	0,00	0,00	0,00	2 715 960,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	400 000,00	250 000,00	165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów 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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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
Wydatki ogółem:				314 229 477,11	145 769 758,90	112 425 762,77	65 840 885,52	46 584 877,25	16 880 864,00	9 194 975,00	3 668 157,13	0,00	3 600 000,00	168 459 718,21	168 269 718,21	51 726 354,55	190 000,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 668 375,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 518 375,54
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 709 644,62
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	3 709 644,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 730,92
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	2 808 730,92
	60016		Drogi publiczne gminne	5 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
			Budowa odcinka drogi przy Cmentarzu Komunalnym w Jaworze (od ul. Kuzienniczej do końca budowy nowego cmentarza)	900 000,00
			Kompleksowa przebudowa ul. Wyszyńskiego od ul. 1-go Maja do ul. Starojaworskiej	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 000,00
			Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	2 835 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00
			Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	1 215 000,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
			"Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 675 423,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 675 423,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 423,91
			Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor	375 423,91
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 300 000,00
			Modernizacja budynków	1 300 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Kaplica Cmentarna (dokumentacja)	100 000,00
750			Administracja publiczna	2 448 431,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 239 431,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 225,30
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	1 364 225,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 576,88
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	807 576,88
		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
	75095		Pozostała działalność	209 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0	140 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0	69 000,00
752			Obrona narodowa	1 250 000,00

75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 2A na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	690 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy schronu	100 000,00
		Zakup syren alarmowych wraz z montażem	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zakup samochodu terenowego na potrzeby zarządzania kryzysowego	300 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		Budżet Obywatelski	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Kosiarka - traktor ogrodowy z osprzętem	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 556 087,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Starojaworskiej na odcinku od przepompowni ścieków do ul. Zachodniej w Jaworze	675 000,00
		Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Szpitalnej w Jaworze	100 000,00
		Zmiana sposobu odprowadzania wód opadowych z terenów przylegających do OW "Jawornik"	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 287 500,00
		Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor	7 790 000,00
		Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II	5 462 500,00
		Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor	5 035 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 500,00
		Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor	410 000,00
		Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II	287 500,00
		Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor	265 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa utwardzeń pod wiaty	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	129 206 087,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 020 000,00
		Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.-kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	4 100 000,00
		Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	100 000,00
		Rozbudowa i przebudowa placów zabaw w mieście	300 000,00
		Toaleta publiczna	270 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950 494,16
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	3 590 632,14
		Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	3 888 377,27
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	471 484,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 410 282,67
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	4 388 367,86
		Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	1 739 397,95
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	5 282 516,86

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	104 825 310,51
			Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.-kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	49 043 765,51
			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	966 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze	400 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Renowacja elewacji kamienic	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	166 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 439,15
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	107 439,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 960,85
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	58 960,85
926			Kultura fizyczna	320 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	170 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00
			Modernizacja systemu oczyszczania i uzdatniania wody - Kryta Pływalnia "Słowianka"	170 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Stadion Przyrzecze (dokumentacja)	150 000,00
Razem				168 269 718,21

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 673 535,36
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	6 473 535,36
Rozchody ogółem:			3 488 882,44
1	Spląty 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	128 882,44

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
									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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	381 810,00	381 810,00	0,00	381 810,00	381 810,00	381 810,00	342 689,00	39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 810,00	381 810,00	0,00	381 810,00	381 810,00	381 810,00	342 689,00	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	381 810,00	381 810,00	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	261 275,00	261 275,00	261 275,00	261 275,00	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	48 071,00	48 071,00	48 071,00	48 071,00	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	6 904,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	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	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	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 zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 440,00	4 440,00	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	3 715,17	3 715,17	3 715,17	3 715,17	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	633,81	633,81	633,81	633,81	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	91,02	91,02	91,02	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	454 782,00	454 782,00	0,00	454 782,00	454 782,00	454 782,00	436 782,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 782,00	454 782,00	0,00	454 782,00	454 782,00	454 782,00	436 782,00	18 000,00	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,	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
		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	454 782,00	454 782,00	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	346 927,00	346 927,00	346 927,00	346 927,00	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	48 855,00	48 855,00	48 855,00	48 855,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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
855			Rodzina	4 963 500,00	4 963 500,00	0,00	4 963 500,00	4 963 500,00	422 429,00	302 764,00	119 665,00	0,00	4 541 071,00	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	4 853 000,00	4 853 000,00	0,00	4 853 000,00	4 853 000,00	311 929,00	302 764,00	9 165,00	0,00	4 541 071,00	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	4 853 000,00	4 853 000,00	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	4 541 071,00	4 541 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	43 566,00	43 566,00	43 566,00	43 566,00	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	6 198,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	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	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 805 532,00	5 805 532,00	0,00	5 805 532,00	5 805 532,00	1 264 461,00	1 086 675,00	177 786,00	0,00	4 541 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 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 2026r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
I.				Dochody	955 000,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	955 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	955 000,00
			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	765 000,00

Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2026r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
II.				Wydatki	955 000,00
				Wydatki bieżące	955 000,00
	851			Ochrona zdrowia	955 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	6 627,00
				UM	3 827,00
				MOPS	2 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych z tego:	33 373,00
				UM	10 000,00
				MOPS	23 373,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 000,00
			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:	36 700,00
				- UM	2 722,00
				- MOPS	23 278,00
				-Szkoły	10 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy z tego:	1 800,00
				- UM	500,00
				-Szkoły	1 300,00
				- MOPS	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	320 000,00
				- GKRPA, zajęcia na półkoloniach, programy profilaktyczne	160 000,00
				- MOPS (Poradnia Rodzina i Klub Integracji)	160 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	75 600,00
				- UM (materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja półkolonii)	65 600,00
				- MOPS	10 000,00

		4220	Zakup żywności (MOPS)	10 000,00
		4260	Zakup energii (MOPS)	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	258 500,00
			- UM	225 300,00
			- MOPS	33 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (UM)	0,00
		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	1 100,00
			- UM	100,00
			- MOPS	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Szkoły	48 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2026

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		2 580 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		862 800,00	0,00
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 300,00	9 844 000,00	1 300 000,00
		Razem:	520 300,00	13 286 800,00	1 300 000,00
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI					
400	40002	Dostarczanie wody		5 500 000,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	469 044,00	8 930 000,00	0,00
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00
		Razem:	469 044,00	14 430 000,00	0,00
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI					
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 580,00	6 967 640,00	2 885 960,00
		Razem:	8 580,00	6 967 640,00	2 885 960,00
		Ogółem	997 924,00	34 684 440,00	4 185 960,00

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	6 456 273,00	5 982 207,00	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	6 486 527,00	0,00	0,00	520 300,00
Razem:			13 286 800,00	5 982 207,00	0,00	520 300,00
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI						
400	40002	Dostarczanie wody	2 095 450,00	0,00	260 000,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 014 800,00	0,00	0,00	509 357,00
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 279 437,00	9 025 887,00	0,00	0,00
Razem:			14 389 687,00	9 025 887,00	260 000,00	509 357,00
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI						
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 950 000,00	3 471 636,00	0,00	26 220,00
Razem:			6 950 000,00	3 471 636,00	0,00	26 220,00
Ogółem			34 626 487,00	18 479 730,00	260 000,00	1 055 877,00

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2026 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	708 000,00		x	x	708 000,00	x	0,00
	- rozdział 80101		158 000,00				158 000,00		
	- rozdział 80148		550 000,00				550 000,00		
	2.Szkoła Podstawowa Nr 2 w tym:	0,00	525 000,00		x	x	525 000,00	x	0,00
	- rozdział 80101		75 000,00				75 000,00		
	- 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	604 700,00		x	x	604 700,00	x	0,00
	- rozdział 80101		82 200,00				82 200,00		
	- rozdział 80148		522 500,00				522 500,00		

5. Przedszkole Publiczne nr 2 w tym:	0,00	281 400,00		x	x	281 400,00	x	0,00
- rozdział 80104		281 400,00				281 400,00		
6. Przedszkole Publiczne nr 4 w tym:	0,00	422 330,00		x	x	422 330,00	x	0,00
- rozdział 80104		422 330,00				422 330,00		
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	3 024 830,00	0,00	x	x	3 024 830,00	x	0,00

Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 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"	80 000,00
2	700	70007	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków"	1 300 000,00
3	750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Wałbrzych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW")	150 000,00
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	170 000,00
Razem					1 750 000,00
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	2 900 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 645 104,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	2 250 000,00
Razem					6 795 104,00
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	2 715 960,00
Razem					2 715 960,00
Ogółem					11 261 064,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy
w 2026 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	10 000,00
4	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	65 000,00
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	6 000,00
7	900	90095	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00
8	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	400 000,00
9	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	80 000,00
10	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	880 000,00
Razem					2 169 800,00
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	3 000 000,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	2 400 000,00
Razem					5 400 000,00
Ogółem					7 569 800,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2026 r.

w złotych				
Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2026
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400 000,00
Razem dochody				11 400 000,00

Wydatki:

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2026
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	zakup energii	10 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 629 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
				Razem wydatki

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2026 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2026
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	2 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew)	97 000,00
Razem dochody				100 000,00

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2026
900	90001	4270	realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ściekowej oraz ochronie przeciwpowodziowej	5 000,00
	90003	4210	zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp.	1 000,00
	90004	4210	zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień, łąk oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	2 000,00
	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	10 000,00
		4210	prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych, zakup książek i innych nagród dla uczestników imprez ekologicznych, zakup sprzętu dendrologicznego i inne zakupy	15 000,00
		4300	inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni, itp.)	25 000,00
925	92503	4300	pomniki przyrody	26 000,00
Razem wydatki				100 000,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2026

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2026										
							Wydatki	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
							Wydatki	z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:					
							Wydatki	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki	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		3 668 157,13	896 084,01	2 772 073,12	3 668 157,13	896 084,01	0,00	0,00	896 084,01	2 772 073,12	0,00	0,00	0,00	2 772 073,12	
1.1	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	370 964,46	111 289,34	259 675,12	370 964,46	111 289,34	0,00	0,00	111 289,34	259 675,12	0,00	0,00	0,00	259 675,12	
	rok 2026			370 964,46	111 289,34	259 675,12	370 964,46	111 289,34	0,00	0,00	111 289,34	259 675,12	0,00	0,00	0,00	259 675,12	
1.2	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	184 038,14	34 413,64	149 624,50	184 038,14	34 413,64	0,00	0,00	34 413,64	149 624,50	0,00	0,00	0,00	149 624,50	
	rok 2026			184 038,14	34 413,64	149 624,50	184 038,14	34 413,64	0,00	0,00	34 413,64	149 624,50	0,00	0,00	0,00	149 624,50	
1.3	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	140 086,44	42 025,93	98 060,51	140 086,44	42 025,93	0,00	0,00	42 025,93	98 060,51	0,00	0,00	0,00	98 060,51	
	rok 2026			140 086,44	42 025,93	98 060,51	140 086,44	42 025,93		0,00	42 025,93	98 060,51	0,00	0,00	0,00	98 060,51	
1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Działanie: 3.3 Systemowa poprawa dostępności																
	Nazwa projektu:																
	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0																
	z tego:		75095	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2026											
							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		
	rok 2026			91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00		0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00		
1.5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																	
	Działanie: 7.5 Aktywna integracja																	
	Nazwa projektu:																	
	Pomocnik II																	
	z tego:		85295	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
	rok 2026			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
1.6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																	
	Działanie: 7.5 Aktywna integracja																	
	Nazwa projektu:																	
	Most do samodzielności: Integracja i rozwój zawodowy dla młodych dorosłych w dolnośląskim																	
	z tego:		85295	43 200,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00		
	rok 2026			43 200,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00		0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00		
1.7	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																	
	Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne																	
	Nazwa projektu:																	
	Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor																	
	z tego:		90005	2 548 500,00	648 500,00	1 900 000,00	2 548 500,00	648 500,00	0,00	0,00	648 500,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00		
	rok 2026			2 548 500,00	648 500,00	1 900 000,00	2 548 500,00	648 500,00	0,00	0,00	648 500,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00		
1.8	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	47 148,48	14 144,54	33 003,94	47 148,48	14 144,54	0,00	0,00	14 144,54	33 003,94	0,00	0,00	0,00	33 003,94		
	rok 2026			47 148,48	14 144,54	33 003,94	47 148,48	14 144,54		0,00	14 144,54	33 003,94	0,00	0,00	0,00	33 003,94		
1.9	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027																	
	Działanie: FENX.03.01 Transport miejski																	
	Nazwa projektu:																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	rok 2026									
								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 prefinan-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	
	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS																
	z tego:		90095	45 745,61	6 861,84	38 883,77	45 745,61	6 861,84	0,00	0,00	6 861,84	38 883,77	0,00	0,00	0,00	38 883,77	
	rok 2026			45 745,61	6 861,84	38 883,77	45 745,61	6 861,84		0,00	6 861,84	38 883,77	0,00	0,00	0,00	38 883,77	
1.10	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	182 474,00	38 848,72	143 625,28	182 474,00	38 848,72	0,00	0,00	38 848,72	143 625,28	0,00	0,00	0,00	143 625,28	
	rok 2026			182 474,00	38 848,72	143 625,28	182 474,00	38 848,72	0,00	0,00	38 848,72	143 625,28	0,00	0,00	0,00	143 625,28	
II.	Wydatki majątkowe razem	x		51 726 354,55	17 263 051,32	34 463 303,23	51 726 354,55	17 263 051,32	0,00	0,00	17 263 051,32	34 463 303,23	0,00	0,00	0,00	34 463 303,23	
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		60004	6 518 375,54	2 808 730,92	3 709 644,62	6 518 375,54	2 808 730,92	0,00	0,00	2 808 730,92	3 709 644,62	0,00	0,00	0,00	3 709 644,62	
	z tego:																
	rok 2026			6 518 375,54	2 808 730,92	3 709 644,62	6 518 375,54	2 808 730,92	0,00	0,00	2 808 730,92	3 709 644,62	0,00	0,00	0,00	3 709 644,62	
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie : FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT																
	Nazwa projektu:																
	Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor		60016	4 050 000,00	1 215 000,00	2 835 000,00	4 050 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	
	z tego:																
	rok 2026			4 050 000,00	1 215 000,00	2 835 000,00	4 050 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT																
	Nazwa projektu:																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki (dział)	rok 2026									
								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	
	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor <i>z tego:</i>		75023	2 171 802,18	807 576,88	1 364 225,30	2 171 802,18	807 576,88	0,00	0,00	807 576,88	1 364 225,30	0,00	0,00	0,00	1 364 225,30	
	rok 2026			2 171 802,18	807 576,88	1 364 225,30	2 171 802,18	807 576,88		0,00	807 576,88	1 364 225,30	0,00	0,00	0,00	1 364 225,30	
2.4	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																
	Działanie: 3.3 Systemowa poprawa dostępności																
	<i>Nazwa projektu:</i>																
	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0 <i>z tego:</i>		75095	209 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	
	rok 2026			209 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00		0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	
2.5	Program: FEnKS 2021-2027																
	Działanie: FENX.10.01 Odbudowa infrastruktury do zaopatrzenia w wodę do spożycia																
	<i>Nazwa projektu:</i>																
	Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor <i>z tego:</i>		90001	5 300 000,00	265 000,00	5 035 000,00	5 300 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	5 035 000,00	0,00	0,00	0,00	5 035 000,00	
	rok 2026			5 300 000,00	265 000,00	5 035 000,00	5 300 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	5 035 000,00	0,00	0,00	0,00	5 035 000,00	
2.6	Program: FEnKS 2021-2027																
	Działanie: FENX.09.01 Odbudowa infrastruktury wodno - ściekowej																
	<i>Nazwa projektu:</i>																
	Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II <i>z tego:</i>		90001	5 750 000,00	287 500,00	5 462 500,00	5 750 000,00	287 500,00	0,00	0,00	287 500,00	5 462 500,00	0,00	0,00	0,00	5 462 500,00	
	rok 2026			5 750 000,00	287 500,00	5 462 500,00	5 750 000,00	287 500,00	0,00	0,00	287 500,00	5 462 500,00	0,00	0,00	0,00	5 462 500,00	
2.7	Program: FEnKS 2021-2027																
	Działanie: FENX.09.01 Odbudowa infrastruktury wodno - ściekowej																
	<i>Nazwa projektu:</i>																
	Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor <i>z tego:</i>		90001	8 200 000,00	410 000,00	7 790 000,00	8 200 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	rok 2026											
								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 prefinansowanie 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 2026			8 200 000,00	410 000,00	7 790 000,00	8 200 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00			
2.8	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	7 979 000,00	4 388 367,86	3 590 632,14	7 979 000,00	4 388 367,86	0,00	0,00	4 388 367,86	3 590 632,14	0,00	0,00	0,00	3 590 632,14			
	rok 2026			7 979 000,00	4 388 367,86	3 590 632,14	7 979 000,00	4 388 367,86	0,00	0,00	4 388 367,86	3 590 632,14	0,00	0,00	0,00	3 590 632,14			
2.9	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 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	5 627 775,22	1 739 397,95	3 888 377,27	5 627 775,22	1 739 397,95	0,00	0,00	1 739 397,95	3 888 377,27	0,00	0,00	0,00	3 888 377,27			
	rok 2026			5 627 775,22	1 739 397,95	3 888 377,27	5 627 775,22	1 739 397,95		0,00	1 739 397,95	3 888 377,27	0,00	0,00	0,00	3 888 377,27			
2.10	Program: 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	5 754 001,61	5 282 516,86	471 484,75	5 754 001,61	5 282 516,86	0,00	0,00	5 282 516,86	471 484,75	0,00	0,00	0,00	471 484,75			
	rok 2026			5 754 001,61	5 282 516,86	471 484,75	5 754 001,61	5 282 516,86		0,00	5 282 516,86	471 484,75	0,00	0,00	0,00	471 484,75			
2.11	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:		92195	166 400,00	58 960,85	107 439,15	166 400,00	58 960,85	0,00	0,00	58 960,85	107 439,15	0,00	0,00	0,00	107 439,15			
	rok 2026			166 400,00	58 960,85	107 439,15	166 400,00	58 960,85		0,00	58 960,85	107 439,15	0,00	0,00	0,00	107 439,15			
Ogółem:		x		55 394 511,68	18 159 135,33	37 235 376,35	55 394 511,68	18 159 135,33	0,00	0,00	18 159 135,33	37 235 376,35	0,00	0,00	0,00	37 235 376,35			

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 392.2025
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 12 listopada 2025r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor
na 2026 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 2026r. wzięto pod uwagę:

- optymalną politykę podatkową,
- popyt na przeznaczone do sprzedaży gminne mienie - min. działki na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Ptasiej, ul. Staszica i ul. Myśliborskiej, działki zabudowanej przy ul. Krętej, oraz lokal mieszkalny przy 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 (min. inwestycja branży magazynowo -produkcyjnej i logistycznej na powierzchni ok. 80 ha.).

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 rozpoczęła się w 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 jest 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.

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 oraz gastronomicznego (Mc-Donalds) na pow. ok. 7 ha.

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

Ogółem plan dochodów budżetu na 2026 rok wyniesie **306 044 824,19zł.** co stanowi **152,96%** przewidywanego wykonania dochodów budżetu gminy w roku 2025.

Dochody bieżące wyniosą *163 471 888,28zł*, a dochody majątkowe *142 572 935,91zł*.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie *53,41%*, a dochodów majątkowych *46,59%*.

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 2026 roku **42 882 067,00zł.**

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków na 2026r. wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie podatków za 2025r, 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 **25 950 000,00zł.** Stawki kwotowe podatku ustalono w oparciu o Uchwałę Nr VIII/65/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 listopada 2024 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 12 października 2025 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2026 r oraz Uchwałę Nr

VIII/66/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Planowane na rok 2026 wpływy wyniosą **2 900 000,00zł**.

Planowane wpływy z **podatku rolnego** w roku 2026 wyniosą **385 000,00zł**, tj. 104% przewidywanego wykonania 2025r.

Podstawą określenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026, 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 2026 oraz zaległości podatku z lat ubiegłych.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2025r. określił średnią cenę skupu żyta w wysokości 66,42 zł za jeden kwintal. Jest to cena niższa od ceny będącej podstawą ustalania podatku rolnego w roku 2025, która wynosiła 86,34 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 2025 roku (281,37 zł.). Stawka, według której oblicza się podatek leśny od 1 ha wyniesie w 2026r. 61,9014 zł, podczas gdy w 2025 r. wynosiła 61,017 zł. Planowane wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości **67,00zł**, co stanowi 100 % przewidywanego wykonania w 2025r.

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 **300 000,00zł**.

Wielkość wpływów z **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** ustalono w kwocie **955 000,00zł**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania w 2025r.

Wpływy z tytułu **opłat, grzywien, mandatów i kar** za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **100 000,00zł**.

Wpływy z **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaplanowano w kwocie **11 400 000,00 zł**.

Wpływy z tytułu **opłaty za place cmentarne** pobierane przez gminę wyniosą **285 000,00zł**. Wyższe wpływy planowane są w związku z wybudowaniem przez gminę kolumbarium.

Zaplanowano również **wpływy z opłaty prolongacyjnej** w kwocie **7 000,00zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (pobierane na podstawie odrębnych ustaw) **480 000,00zł**.

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 2025 roku.

Zakłada się, że wpływy ogółem z tych tytułów wyniosą **1 610 000,00zł**, tj. ok. 100,00% przewidywanego wykonania w 2025r.

Planowane wpływy z tytułu **odsetek** od nieterminowo regulowanych płatności wyniosą **156 200,00zł.**, zaś z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** przewidziano kwotę **40 800,00 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 **94 443 833,00zł**.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określono w wysokości **76 080 813,00 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 2025r. Nr ST3.4750.26.2025.

W 2026r. 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 2026 r. w kwocie **18 363 020,00 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 2025r. Nr ST3.4750.26.2025. W 2026r. 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 2025 wyniesie 9 449 071,00 zł.

Dochody z majątku gminy ustalono w wysokości 3 491 200,00zł.

Obejmują one wpływy z opłat za trwały 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 **35 000,00zł.**

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 **450 000,00zł.**

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 **880 000,00zł.**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie **12 000,00zł**, co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2025r. 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. Mickiewicza. Ponadto przeznaczają się do sprzedaży lokale mieszkalne i użytkowe na rzecz ich najemców.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **200,00zł.**

Ponadto planuje się dochody z **tytuł opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych** oraz z tytułu **odsetek** w łącznej wysokości **14 000,00zł.** 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 **11 578 604,00 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 2025	Plan na 2026r.	%
Cmentarze (rozdział 71035)	9 000,00	9 000,00	100,00
Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)	369 273,00	381 810,00	103,40
Pozostałe wydatki obronne (75212)	400,00	1 000,00	250,00
Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (75281)	0,00	1 321 688,00	0,00
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	74 120,00	78 700,00	106,18

świadczenia z pomocy oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)			
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)	598 000,00	646 600,00	108,13
Zasiłki stałe (rozdział 85216)	897 440,00	685 000,00	76,33
Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)	1 412 922,01	938 528,11	66,42
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)	599 931,00	454 782,00	75,81
Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)	444 598,00	366 300,00	82,39
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)	5 941 560,00	4 853 000,00	81,68
Wspieranie rodziny (85504)	28 675,87	18 870,00	65,80
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)	115 000,00	110 500,00	96,09
Razem	10 496 919,88	9 871 778,11	94,04

Zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze na 2026r. zaplanowano **dotację celową** na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów aktualizacji danych

zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w kwocie **4 440,00zł**. Podstawą wyliczenia powyższej kwoty była liczba osób uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2025r. przy przyjętym wskaźniku 0,26zł na pozycję w spisie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2026 roku ujęto w budżecie dotację w kwocie **5 731,30 zł** w związku z podpisanym przez Gminę Jawor z WFOŚiGW we Wrocławiu porozumieniem (ze zmianami), zgodnie z którym gmina uczestniczy w realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Rządowy Fundusz Polski Ład:

- 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 **104 825 310,51 zł** z przeznaczeniem na zadania „Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.-kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor” (49 043 765,51 zł) oraz „Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor” (55 781 545,00 zł),

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 **37 134 860,27 zł** ustalono w oparciu o realizację następujących projektów:

- **„Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor”** – kwota dofinansowania wyniesie 3 709 644,62 zł (inwestycyjne) oraz 259 675,12 zł (bieżące). 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),
- **„Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor”** - kwota dofinansowania 2 835 000,00 zł (inwestycyjne). 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 (bieżące). 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 1 461 669,97 zł (inwestycyjne) oraz 105 064,84 zł (bieżące). Zadanie 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),
- **„Pomocnik II”** (zadanie bieżące) – kwota dofinansowanie 15 000,00 zł, zadanie realizowane jest w ramach priorytetu nr 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku”, Działanie 7.5 „Aktywna integracja” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (dział 852, rozdział 85295),
- **„Most do samodzielności: integracja i rozwój zawodowy dla młodych dorosłych w dolnośląskim”** (zadanie bieżące) - kwota dofinansowanie 43 200,00 zł, zadanie realizowane jest w ramach priorytetu nr 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku”, Działanie 7.5 „Aktywna integracja” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (dział 852, rozdział 85295),
- **„Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II”** - kwota dofinansowania 5 462 500,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu FEnIKS 2021-2027; działanie FENX.09.01 Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej (dział 900, rozdział 90001),
- **„Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor”** - kwota dofinansowania 5 035 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu FEnIKS 2021-2027; działanie FENX.10.01 Odbudowa infrastruktury do zaopatrzenia w wodę do spożycia (dział 900, rozdział 90001),
- **„Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor”** - kwota dofinansowania 7 790 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu

FEnIKS 2021-2027; działanie FENX.09.01 Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej (dział 900, rozdział 90001).

- **„Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor”** (zadanie bieżące) - kwota dofinansowania wyniesie 1 900 000,00 zł, zadanie realizowane będzie w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (dział 900, rozdział 90005),
- **„Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik” w Jaworze”** zadanie realizowane będzie 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 wyniesie 3 590 632,14 zł (inwestycyjne) oraz (bieżące) 143 625,28 zł (dział 900, rozdział 90095),
- **„Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS”** - kwota dofinansowania wyniesie 3 888 377,27 zł (inwestycyjne) oraz 38 883,77 zł (bieżące). 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 505 162,25 zł (inwestycyjne) oraz 35 361,36 zł (bieżące). Zadanie realizowane jest 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 107 439,15 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 2026 r. przyjęto niektóre założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2026, m.in. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,0%.

Planowane wydatki na 2026 r. wyniosą **314 229 477,11 zł**.

Największymi pozycjami wydatkowymi w projekcie budżetu na 2026 r. są następujące działy:

1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 110 078,19	54,14% budżetu
2.	Oświata i wychowanie	56 760 010,50	18,06% budżetu
3.	Administracja publiczna	18 851 709,86	6,00% budżetu
4.	Pomoc społeczna	17 891 949,11	5,69% budżetu
5.	Transport i łączność	17 735 054,00	5,64% budżetu

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** przyjmuje się kwotę **7 700,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” kwotę 7.700,00 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 **17 735 054,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” kwotę 11 547 114,00 zł w tym 4 647 274,00 zł na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej na terenie Gminy Jawor. Na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor” zaplanowano kwotę 370 964,46 zł.

Zaplanowano **zadania inwestycyjne** na łączną kwotę **6 518 375,54 zł**:

- *Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor – 6 518 375,54 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 6 077 940,00 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 **5 070 000,00 zł**:

- Budowa odcinka drogi przy Cmentarzu Komunalnym w Jaworze (od ul. Kuzienniczej do końca budowy nowego cmentarza) – 900 000,00 zł.
- Kompleksowa przebudowa ul. Wyszyńskiego od ul. 1-go Maja do ul. Starojaworskiej - 120 000,00 zł,
- Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor – 4 050 000,00 zł.

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

- w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” kwotę 30 000,00 zł na usługi remontowe.
- 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 80 000,00 zł.

W dziale **630 „Turystyka”** przyjmuje się kwotę **105 000,00 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 **2 478 417,91 zł**, z tego:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się kwotę 611 000,00 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 180 000,00 zł. Ponadto przewiduje się wydatki na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz map z ewidencji, ubezpieczenia mienia na kwotę 40 000,00 zł, podatek od nieruchomości na kwotę 360 000,00 zł, z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa kwotę 15.000,00 zł, opłaty z tytułu

wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na kwotę 10 000,00zł, opłat sądowych na kwotę 6 000,00 zł.

- w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” kwotę 1 675 423,91 zł. zaplanowano na **zadania inwestycyjne**:
 - Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy – 375 423,91zł,
 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Zarządu Lokalami Komunalnymi (Modernizacja budynków – 1 300 000,00 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 1 994,00 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** przyjmuje się kwotę **762 524,54 zł**, z tego:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” kwotę 234 038,14 zł z przeznaczeniem między innymi na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualizację danych przestrzennych, włączenie do zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano środki w wysokości 184 038,14 zł na realizację projektu „Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy” w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano kwotę 528 486,40 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 16 083,45 zł, wynagrodzenie i pochodne od umowy zlecenia 37 389,00 zł (otwieranie i zamykanie bram cmentarza w dni wolne od pracy oraz wykonywanie drobnych zabiegów pielęgnacyjnych na terenie cmentarza), zakup materiałów i wyposażenia 36 050,00 zł (paliwo do kosiarek, części wymienne do sprzętu koszącego, środki czystości), zakup usług 47 895,00 zł (wycięcie drzew, przeglądy techniczne, wynajem toalet przenośnych), koszty ubezpieczenia i podatku od nieruchomości 74 638,95zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 185 400,00 zł. Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **100.000,00 zł**:
 - Kaplica Cmentarna (dokumentacja) – 100 000,00zł.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** przyjmuje się kwotę **18 851 709,86 zł**, z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwotę 381 810,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w tym na wynagrodzenia i pochodne 342 689,00 zł.
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę 568 500,00 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 16 406 599,86 zł na utrzymanie administracji samorządowej (w tym wynagrodzenia i pochodne 11 772 296,61 zł). W ramach wydatków bieżących na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor” zaplanowano kwotę 140 086,44 zł.

Zaplanowano **zadania inwestycyjne** na kwotę **2 239 431,42 zł**:

- *Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor* - 2 171 802,18 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT.
- *Zakup samochodu osobowego* – 67 629,24 zł.
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 530 800,00 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 964 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki. Na realizację projektu „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze – Dostępny Samorząd 2.0” zaplanowano kwotę 91 000,00zł.

Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **209 000,00 zł**:

- *Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze – Dostępny Samorząd 2.0 - 209 000,00zł. Zadanie realizowane w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działanie: Systemowa poprawa dostępności.*

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** przyjmuje się kwotę **4 440,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” przyjmuje się kwotę 4 440,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale **752 „Obrona narodowa”** planuje się kwotę **1 322 688,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” przyjmuje się kwotę 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” planuje się kwotę 1 321 688,00 zł. Na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz szkolenie strzeleckie przeznaczono kwotę 71 688,00 zł.

Zaplanowano **zadania inwestycyjne** na kwotę **1 250 000,00 zł**:

- *Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 2A na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - 690 000,00zł.*
- *Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy schronu – 100 000,00zł,*
- *Zakup syren alarmowych wraz z montażem – 160 000,00zł,*
- *Zakup samochodu terenowego na potrzeby zarządzania kryzysowego – 300 000,00 zł.*

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** przyjmuje się kwotę

687 390,00 zł, z tego:

- w rozdziale 75405 „Komendy Powiatowe Policji” przewidziano środki w kwocie 24 640,00 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 312 750,00 zł na koszty utrzymania budynku OSP, badania lekarskie członków OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, ubezpieczenie strażaków i samochodów. Na wynagrodzenia i pochodne za konserwację sprzętu przeciwpożarowego zaplanowano kwotę 15 950,00 zł.

- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” kwotę 220 000,00 zł na zakup sprzętu i materiałów na potrzeby obrony cywilnej, utrzymanie w gotowości budowli obronnych, konserwację i naprawę syren alarmowych.
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” kwotę 90 000,00 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 40 000,00 zł na konserwację i naprawę monitoringu miejskiego.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** przyjmuje się kwotę **3 600.000,00 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 **3 300 000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” 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 340 000,00 zł to rezerwa ogólna i rezerwa celowa (**bieżąca**) to kwota 2 660 000,00 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) 2 260.000,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 400 000,00 zł
- rezerwa celowa (**majątkowa**) to kwota 250 000,00 zł. z przeznaczeniem na „Budżet Obywatelski”.

Zaplanowane w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** środki w kwocie **56 760 010,50 zł** przeznacza się:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 29 614 018,00 zł na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych na terenie miasta. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano

kwotę 24 744 135,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 316 163,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 61 386,00 zł, energię 1 527 800,00 zł, remonty w szkołach to kwota 345 500,00zł, usługi pozostałe 1 098 649,00 zł (w tym lekcje basenowe w ramach zajęć wychowania fizycznego 737.424,00zł).

Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **35 000,00 zł**:

- *Kosiarka -traktor ogrodowy z osprzętem* - 35 000,00zł. Zadanie realizowane będzie przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Jaworze.

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 39 368,00 zł na finansowanie oddziału klas „O” w Szkole Podstawowej Nr 4. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 31 328,00 zł.
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 15 935 951,00 zł na funkcjonowanie 3 przedszkoli publicznych (w tym na wynagrodzenia i pochodne 10 783 838,00 zł) oraz dotację dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 3 000 000,00 zł. Na zajęcia basenowe zaplanowano kwotę 243 216,00 zł.
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” kwotę 2 085 306,00 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1 975 386,00 zł).
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” kwotę 140 000,00 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, w tym do Zespołu Szkół Integracyjnych – Szkoły Podstawowej w Legnicy, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Legnicy, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej MKS Zagłębie Lubin w Lubinie.
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” kwotę 252 633,00 zł na doskonalenie nauczycieli.
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” kwotę 1 344 598,00 zł na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych przy szkołach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1 237 771,00 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 2 670 385,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 203 677,00 zł. Na dotację dla Niepublicznych Przedszkoli zaplanowano kwotę 2 400 000,00 zł.

- w rozdziale 80150 „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*” kwotę 4 290 310,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 4 064 930,00 zł.
- w rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” kwotę 387 441,50 zł, w tym zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 79 774,50 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 kwocie 5 000,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** przyjmuje się kwotę **965 000,00 zł**, z tego:

- rozdziale 85153 „*Zwalczanie narkomanii*” kwotę 40 000,00 zł na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Środki na ten cel pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- w rozdziale 85154 „*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*” kwotę 915 000,00 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 407 600,00 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 10 000,00 zł na wydatki w sferze ochrony zdrowia.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** przyjmuje się kwotę **17 891 949,11 zł**, z tego:

- w rozdziale 85202 „*Domy pomocy społecznej*” kwotę 2 966 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” kwotę 1 457 972,00 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Dziennego Ośrodka Wsparcia, w tym koszty wynagrodzenia i pochodnych w kwocie 712 200,00 zł, koszty zakupu środków żywności, media.
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” kwotę 20 120,00 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 78 700,00 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 1 330 600,00 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 671 400,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych jako realizację zadania własnego nałożonego na gminę, finansowanego w całości ze środków własnych.
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” kwotę 685 000,00 zł na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa.
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 6 534 534,11 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 5 363 354,11 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 2 325 339,00 zł na pokrycie kosztów usług opiekuńczych (zadanie własne) i specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone).
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” kwotę 906 300,00 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 915 984,00 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.

Na realizację projektu „Pomocnik II” na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 15 000,00 zł. Projekt realizowany w ramach programu Fundusz Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Działanie: Aktywna integracja.

Na realizację projektu „Most do samodzielności: Integracja i rozwój zawodowy dla młodych dorosłych w dolnośląskim” na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 43 200,00 zł. Projekt realizowany w ramach programu Fundusz Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Działanie: Aktywna integracja.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** przyjmuje się kwotę **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje celowe.

Zaplanowane w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** środki w kwocie **85.000,00 zł** przeznacza się:

- w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” kwotę 65 000,00 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 **7 514 051,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwotę 5 095 511,00 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 1 694 240,00 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 110 500,00 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 **170 110 078,19 zł**, z tego:

w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwotę 20 783 391,46 zł. W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na usługi remontowe służące ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ściekowej oraz ochronie przeciwpowodziowej. Pozostałe środki przeznaczone są min. na czyszczenie wpustów ulicznych, składki do PGW Wody Polskie. Przewidziano również środki w kwocie 360 891,46 zł (koszty postępowania sądowego, odsetki) na Ugodę Sądową ze Skarbem Państwa – GDDKiA.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **20 325 000,00 zł**:

- *Budowa sieci wodociągowej w ul. Starojaworskiej na odcinku od przepompowni ścieków do ul. Zachodniej w Jaworze* – 675 000,00 zł,
- *Przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Szpitalnej w Jaworze* – 100 000,00 zł.
- *Zmiana sposobu odprowadzania wód opadowych z terenów przylegających do OW „Jawornik”* – 300 000,00zł,
- *Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor* – 8 200 000,00zł. *Zadanie realizowane w ramach programu FEnIKS 2021-2027. Działanie: Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej.*
- *Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II* – 5 750 000,00zł. *Zadanie realizowane w ramach programu FEnIKS 2021-2027. Działanie: Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej.*

- *Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor – 5 300 000,00zł. Zadanie realizowane w ramach programu FEnIKS 2021-2027. Działanie: Odbudowa infrastruktury do zaopatrzenia w wodę do spożycia..*
- *w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” kwotę 11 400 000,00 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 641 000,00 zł.*

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **25 000,00 zł:**

- *Budowa utwardzeń pod wiaty – 25 000,00 zł.*
- *w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” kwotę 1 926 000,00 zł na realizację zadań własnych gminy związanych ze sprzątnięciem ulic i zimowym utrzymaniem dróg.*
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 1 532 000,00 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).*
W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę *2 000,00 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 2 554 231,30 zł. Na realizację projektu „Rozwój klastra Mądrej Energii Jawor” przeznaczono kwotę 2 548 500,00 zł. projekt realizowany w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Działanie: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Ponadto zaplanowano kwotę 5 731,30 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”.*
- *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 1 746 000,00 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 130 152 455,43 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 50 000,00 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 47 148,48 zł. Projekt realizowany w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Na realizację projektu „Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS” na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 45 745,61 zł. Projekt realizowany w ramach Programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie: Transport miejski.

Na realizację projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik” w Jaworze” na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 182 474,00 zł. Projekt realizowany w ramach Programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **129 206 087,34 zł**:

- Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor – 53 143 765,51 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

- *Budowa/modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor – 55 881 545,00 zł,*

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

- *Rozbudowa i przebudowa placów zabaw w mieście – 300 000,00 zł,*
- *Toaleta publiczna – 270 000,00zł,*
- *Wykonanie dokumentacji projektowych – 100 000,00 zł, (min. Budowa parkingu przy ul. Dąbrowskiego),*
- *Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych – 150 000,00 zł,*
- *Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik” w Jaworze – 7 979 000,00 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 – 5 627 775,22 zł.*

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

- *Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze – 5 754 001,61 zł.*

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

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przyjmuje się kwotę **7 846 504,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 2 900 000,00 zł na dotację podmiotową dla Jaworskiego Ośrodka Kultury.
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” kwotę 1 645 104,00 zł jako dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- w rozdziale 92118 „Muzea” kwotę 2 250.000,00 zł jako dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego.
- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwotę 805 000,00 zł, w tym na Gminny Program Ochrony Zabytków oraz Gminną Ewidencję Zabytków.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę **800 000,00 zł**:

- *Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze – kwota 400.000,00zł*
- *Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Renowacja elewacji kamienic) – 400 000,00 zł.*
- *w rozdziale 92195 "Pozostała działalność" kwotę 246 400,00 zł, w tym na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego zaplanowano 80 000,00 zł.*

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **166 400,00 zł**:

- *Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor – 166 400,00 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 **26 000,00 zł**, z tego:

- *w rozdziale 92503 „Rezerваты i pomniki przyrody” zaplanowano kwotę 26 000,00 zł na konserwację i pielęgnację pomników przyrody (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej).*

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** przyjmuje się kwotę **4 165 960,00 zł**, z tego:

- *w rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" przewiduje się kwotę 2 885 960,00 zł na prowadzenie działalności przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.*

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **170 000,00 zł**:

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dla Ośrodka Sportu i Rekreacji) – 170 000,00 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 880 000,00 zł. Dotyczy to zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.*

- w rozdziale 92695 "Pozostała działalność" kwotę 400 000,00 zł, między innymi na organizację imprez sportowych, stypendia i nagrody sportowe dla zawodników i trenerów, zakup statuetek, pucharów.

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

- *Stadion Przysięczka (dokumentacja) – 150 000,00 zł.*

Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w roku 2026 przewiduje się kwotę 5 805 532,00 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 2026 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 2026 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 2026 r.”***.

Planowane dochody wyniosą 955 000,00 zł i planowane do realizacji wydatki 955 000,00 zł. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 40 000,00 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii, a kwotę 915 000,00 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 2026 rok**”.

W 2026 roku funkcjonować będą trzy samorządowe zakłady budżetowe, tj. Zarząd Lokalami Komunalnymi, Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zarząd Lokalami Komunalnymi otrzyma w roku 2026 z budżetu gminy dotację w wysokości 1 300 000,00 zł, a Ośrodek Sportu i Rekreacji kwotę 2 885 960,00 zł. Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych wyniosą 34 684 440,00 zł, a stan środków obrotowych na początek roku 997 924,00 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 34 626 487,00 zł, a stan środków obrotowych na koniec roku 1 055 877,00 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 2026 przedstawiono w załączniku nr 9 pod nazwą „**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2026 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 2026 wyniosą 3 024 830,00 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 2025 roku przewiduje się wykorzystanie wszystkich środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów - planowane wydatki wyniosą 3 024 830,00 zł. Nie przewiduje się środków pieniężnych pozostających na tym rachunku na koniec roku budżetowego.

Z budżetu gminy w 2026 roku udzielane będą dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy. Wyniosą one 11 261 064,00 zł, w tym dotacje celowe 1 750 000,00 zł, dotacje podmiotowe 6 795 104,00 zł, dotacja przedmiotowa 2 715 960,00 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 2026 r.**”

Ponadto z budżetu gminy w 2026 roku udzielane będą dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy. Wyniosą one 7 569 800,00zł, w tym dotacje celowe 2 169 800,00 zł i dotacje podmiotowe 5 400 000,00 zł. Zestawianie planowanych kwot dotacji przedstawiono w załączniku nr 11 pod nazwą „**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2026 r.**”.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w kwocie 11 400 000,00 zł opisano w załączniku nr 12 pod nazwą: „**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2026 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 2026 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 2026 planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100 000,00 zł.

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2026 w wysokości 100 000,00 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|--------------|
| - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 2 000,00 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) | 26 000,00 zł |
| - inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej | 56 000,00 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 2026” 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 2026 r. wyniesie 8 184 652,92 zł.

W 2026 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 6 473 535,36 zł.

W załączniku nr 4 pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r. przedstawiono przychody na 2026 r. w kwocie 11 673 535,36 zł oraz rozchody w kwocie 3 488 882,44 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 2026 roku wyniesie 53.063.883,84 zł. z tego:

- obligacje komunalne – 40 540 000,00 zł,
- pożyczki z NFOŚiGW – 12 480 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW – 43.883,84 zł,

W roku 2024 dokonano zakupu 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. Na koniec 2026 roku dług spłacany wydatkami wyniesie 126.176,94 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 392.2025
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 12 listopada 2025r.

**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor
na 2026 rok**

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej

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

- Pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2025r. Nr ST3.4750.26.2025 informujące o ustalonych na 2026 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 2026,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

- Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025r. 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 2026 rok,

- Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 23 października 2025r. Nr DJG-3113.2.2025 w sprawie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom,

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

- 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 2025 r. poz. 439 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 3,0 %,

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,
- Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor,
- 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,
- Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II,
- Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor,
- Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy 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,
- "Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej - Trasa Kamienna,
- Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych,
- Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor,
- Budowa odcinka drogi przy Cmentarzu Komunalnym w Jaworze (od ul. Kuzienniczej do końca budowy nowego cmentarza).