



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 stycznia 2025 r.

Poz. 428

UCHWAŁA NR X.75.2024 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 101.887.856,68 z tego:

1) dochody bieżące 80.633.892,54 zł:

a) dochody z podatków i opłat 21.830.790,00 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 46.502.019,70 zł,

c) wpływy z dochodów jednostek budżetowych 2.580.894,00 zł,

d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 415.000,00 zł,

e) dochody z majątku gminy 590.000,00 zł,

f) subwencja ogólna z budżetu państwa 1.661.033,80 zł,

g) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 5.326.149,00 zł,

h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 384.300,00 zł,

i) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące 490.753,00 zł,

j) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 130.000,00 zł,

k) środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących 35.000,00 zł,

l) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 30.000,00 zł,

 ł) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące 657.953,04 zł;

2) dochody majątkowe 21.253.964,14 zł:

a) dochody z majątku gminy 1.120.000,00 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji własnych gmin 71.495,00 zł,

- c) środki z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 8.000.000,00 zł,
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 11.013.469,14 zł,
- e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – Rządowy Program Odbudowy Zabytków 849.000,00 zł,
- f) dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 200.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze, dochody wg działów załącznik nr 2, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 3.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na kwotę 98.217.110,12 z tego:

- 1) wydatki bieżące 70.850.941,58 zł,
 - a) wydatki jednostek budżetowych 58.325.466,75 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 34.594.692,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.730.774,75 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 3.370.100,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.159.808,00 zł,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE 845.354,83 zł,
 - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 378.795,00 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 1.771.417,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 27.366.168,54 w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 13.870.955,54.

Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 5.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na rok 2025 w wysokości 3.670.746,56 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,

2. Ustala się przychody gminy w wysokości 1.398.238,44 zł pochodzące z rozliczenia środków pozyskanych na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego z środków europejskich w wysokości 199.626,44 zł oraz wolne środki w wysokości 1.198.612,00 zł.

3. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 5.068.985 zł z czego:

- a) na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w kwocie 69.000 zł.
- b) na wykup obligacji komunalnych serii A/2020; serii A/2022, serii A/2023 oraz serii A/2024 przeznacza się środki w wysokości 4.999.985 zł.

4. Rozchody i przychody określa szczegółowo załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.369.270,86 zł z przeznaczeniem na:

- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach gminnych (awans zawodowy, odprawy) 461.665 zł,
- wzrost kosztów związanych z wypłatą zastępstw doraźnych 401.062 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 172.500 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 20.000 zł,
- fundusz nagród w oświacie 51.841 zł,

- skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 200.000 zł,
- na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń 500.000 zł,
- zabezpieczenie środków na zwolnienia lekarskie 139.254,86 zł,
- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego 422.948 zł.

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.326.149 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości **3.806.181 zł** z podziałem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla:

- a) Instytucji kultury w wysokości 1.476.100 zł,
- b) Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 819.000 zł,

2. Dotacje celowe z budżetu :

- a) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 200.000 zł,
- b) na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w wysokości 60.000 zł,
- c) na dofinansowanie kosztów w zakresie ruchu drogowego realizowane poprzez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w wysokości 65.000 zł,
- d) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 28.000 zł,
- e) na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 204.081 zł,
- f) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 10.000 zł,
- g) na dofinansowanie działalności żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 200.000 zł,
- h) na dofinansowanie zbiorowego transportu publicznego w wysokości 55.000 zł,
- i) na dofinansowanie udzielane mieszkańcom na wdrożenie programu gospodarki ściekowej w wysokości 32.000 zł,
- j) na dofinansowanie udzielane mieszkańcom na realizację programu antyśmogowego w wysokości 60.000 zł,
- k) na funkcjonowanie biura ITT Subregionu Dolnośląskiego w wysokości 17.000 zł,
- l) na dofinansowanie działań w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 410.000 zł,
 - ł) na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 40.000 zł,
- m) na dofinansowanie działalności stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w wysokości 130.000 zł.

Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11.

§ 7. Określa się kwotę przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 378.795 zł w całości dotyczącej Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Twardogórze.

§ 8. Określa się dochody w wysokości 335.000 zł z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w wysokości 80.000 zł z tytułu udziału w opłatach za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym i wydatki w wysokości 415.000 zł na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych w wysokości 35.000 zł i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami oraz ochronę powietrza atmosferycznego w zakresie badania próbek popiołów.

§ 10. Określa się dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.422.000 zł i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 5.528.826,73 zł z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami.

§ 11. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2025 w wysokości 27.366.168,54 zł wg załącznika nr 9,

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2025 w wysokości 471.000 zł wg załącznika nr 8.

§ 12. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa w wysokości 481.719 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się przychody w wysokości 4.340.667 zł i koszty w wysokości 4.300.828 zł samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Ustala się dochody w wysokości 8.000.000 zł i wydatki w wysokości 9.160.261 zł w ramach Funduszu Rządowego Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 16. Ustala się dochody w wysokości 849.000 zł i wydatki w wysokości 974.081 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COViD – Rządowy Program Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 17. 1. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy pożyczek do kwoty 500.000 zł;

2. Ustala się wysokość udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000 zł.

§ 18. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu.

2. Dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących wydatki na uposażenia i wynagrodzenia.

3. Dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej wysokości 500.000 zł.

§ 20. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy Twardogóra na rok 2025, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Mirosław Adamczyk

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2025

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2024 r.	Projekt budżetu na 2025r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	20 321 310,00	21 830 790,00	107,43%
	wpływy z podatku od nieruchomości	13 144 810,00	13 660 000,00	103,92%
	wpływy z podatku rolnego	653 000,00	634 950,00	97,24%
	wpływy z podatku leśnego	331 500,00	283 150,00	85,41%
	wpływy z podatku od środków transportowych	223 400,00	238 000,00	106,54%
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	30 000,00	75,00%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	123 000,00	75 000,00	60,98%
	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	100,00%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	700 000,00	125,00%
	wpływy z opłaty targowej	88 000,00	88 000,00	100,00%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	4 649 000,00	5 551 690,00	119,42%
	wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów	317 100,00	371 500,00	117,16%
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	10 500,00	12 500,00	119,05%
wpływy z odsetek	36 000,00	41 000,00	113,89%	
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	20 842 336,00	46 502 019,70	223,11%
3.	Wpływy z dochodów uzyskanych z majątku gminy	1 883 000,00	1 710 000,00	90,81%
4.	Subwencja ogólna	16 968 280,00	1 661 033,80	9,79%
	część oświatowa	14 293 143,00	0,00	0,00%
	część wyrównawcza	2 266 318,00	0,00	0,00%
	część równoważąca	408 819,00	0,00	0,00%
	uzupełnienie dochodów	0,00	1 661 033,80	
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	2 606 470,00	2 580 894,00	99,02%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	415 000,00	109,21%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010	6 420 150,55	5 326 149,00	82,96%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030	1 929 592,65	384 300,00	19,92%
9.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 2040	1 648,00	0,00	0,00%
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące 205	175 347,83	657 953,04	375,23%
11.	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 2100	351 438,48	0,00	0,00%
12.	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID 2180	19 868,49	0,00	0,00%
13.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2310	130 000,00	130 000,00	100,00%
14.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2360	25 000,00	30 000,00	120,00%
15.	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2330	490 753,00	490 753,00	100,00%
16.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 2460	55 458,00	35 000,00	63,11%
17.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin poz.z innych źródeł 2700	80 000,00	0,00	0,00%
18.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6090	949 000,00	849 000,00	89,46%
19.	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 625	8 636 981,69	11 013 469,14	127,52%
20.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji 6260	456 800,00	0,00	0,00%
21.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 6300	1 100 220,00	200 000,00	18,18%

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2024 r.	Projekt budżetu na 2025r.	% 4:3
1	2	3	4	5
22.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 6290	24 600,00	0,00	0,00%
23.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2990, 6680	11 685,00	0,00	0,00%
24.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień 663	2 074 621,00	71 495,00	3,45%
25.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330	69 029,00	0,00	0,00%
26.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 6370	11 920 000,00	8 000 000,00	67,11%
	OGÓŁEM	97 923 589,69	101 887 856,68	104,05%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X.75.2024
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2024r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA wg działów na rok 2025

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2024 r.	Projekt budżetu na 2025 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	229 085,81	-	0,00%
600	Transport i łączność	7 781 692,00	5 525 919,32	71,01%
630	Turystyka	0,00	871 841,82	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 525 000,00	1 380 000,00	90,49%
710	Działalność usługowa	68 000,00	46 800,00	68,82%
750	Administracja publiczna	704 352,00	978 191,16	138,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 424,00	2 626,00	1,71%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 504 546,00	62 757 619,70	171,92%
758	Różne rozliczenia	17 362 601,80	1 971 033,80	11,35%
801	Oświata i wychowanie	12 528 168,08	9 031 494,00	72,09%
852	Pomoc społeczna	986 776,23	544 111,00	55,14%
853	Zadania w zakresie polityki społecznej	19 948,25	-	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 523,00	-	0,00%
855	Rodzina	6 254 607,52	6 308 683,00	100,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 444 105,00	10 040 536,88	118,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 122 740,00	779 000,00	24,95%
926	Kultura fizyczna	2 229 020,00	1 650 000,00	74,02%
OGÓLEM		97 923 589,69	101 887 856,68	104,05%

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2025 r.**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X.75.2024
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2024r. 5	Plan na 2025 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 085,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	229 085,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	229 085,81	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 781 692,00	5 525 919,32	943 600,66	4 582 318,66	71,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 589 974,00	3 377 549,25	674 931,59	2 702 617,66	130,41
		2057	Dotacje celowe 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 j.s.t.	0,00	161 156,26	161 156,26	0,00	
		2059	Dotacje celowe 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 j.s.t.	0,00	23 022,33	23 022,33	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	490 753,00	490 753,00	490 753,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	0,00	2 302 232,33	0,00	2 302 232,33	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	0,00	328 890,33	0,00	328 890,33	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	2 074 621,00	71 495,00	0,00	71 495,00	3,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 490 000,00	1 996 680,07	116 979,07	1 879 701,00	44,47
		2057	Dotacje celowe 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 j.s.t.	48 084,11	102 881,69	102 881,69	0,00	213,96
		2059	Dotacje celowe 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 j.s.t.	6 869,16	14 097,38	14 097,38	0,00	205,23

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2024r. 5	Plan na 2025 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	686 915,89	1 469 738,37	0,00	1 469 738,37	213,96
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	98 130,84	209 962,63	0,00	209 962,63	213,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	28,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	693 718,00	151 690,00	151 690,00	0,00	21,87
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	149 000,00	151 690,00	151 690,00	0,00	101,81
		6257	Dotacja celowa otrzymana ze środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	320 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	871 841,82	57 036,38	814 805,44	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	871 841,82	57 036,38	814 805,44	
		2057	Dotacje celowe 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 j.s.t.	0,00	49 906,83	49 906,83	0,00	
		2059	Dotacje celowe 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 j.s.t.	0,00	7 129,55	7 129,55	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	0,00	712 954,76	0,00	712 954,76	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	0,00	101 850,68	0,00	101 850,68	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 525 000,00	1 380 000,00	260 000,00	1 120 000,00	90,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 065 000,00	930 000,00	260 000,00	670 000,00	87,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	90,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	86,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	460 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	97,83
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	97,83

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2024r. 5	Plan na 2025 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
710			Działalność usługowa	68 000,00	46 800,00	46 800,00	0,00	68,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	58 000,00	36 800,00	36 800,00	0,00	63,45
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	36 800,00	36 800,00	0,00	63,45
750			Administracja publiczna	704 352,00	978 191,16	199 712,00	778 479,16	138,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 449,00	119 712,00	119 712,00	0,00	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	120 449,00	119 712,00	119 712,00	0,00	99,39
	75023		Urzędy gmin	366 600,00	230 000,00	80 000,00	150 000,00	62,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	27,23
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	207 303,00	628 479,16	0,00	628 479,16	303,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	174 134,00	527 922,50	0,00	527 922,50	303,17
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	33 169,00	100 556,66	0,00	100 556,66	303,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	153 424,00	2 626,00	2 626,00	0,00	1,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 624,00	2 626,00	2 626,00	0,00	100,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 624,00	2 626,00	2 626,00	0,00	100,08
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	96 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	53 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 504 546,00	62 757 619,70	62 757 619,70	0,00	171,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,00
		0350	Wpływy z podatku od dział.gosp.w formie kart podatkowej	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2024r. 5	Plan na 2025 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	majątkowe 8	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 604 710,00	9 855 500,00	9 855 500,00	0,00	102,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 075 810,00	9 370 000,00	9 370 000,00	0,00	103,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	94,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	85,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 400,00	160 000,00	160 000,00	0,00	103,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	5 515 500,00	5 825 100,00	5 825 100,00	0,00	105,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 069 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	105,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	584 950,00	584 950,00	0,00	97,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	9 150,00	9 150,00	0,00	79,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	113,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	50,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	125,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	125,00
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na pods. ustaw	502 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	108,57
		0270	Wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obr. hurt.	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	88,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	119,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	115,52
	75621		Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	20 842 336,00	46 502 019,70	46 502 019,70	0,00	223,11
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 580 677,00	45 393 151,38	45 393 151,38	0,00	231,83
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 261 659,00	1 108 868,32	1 108 868,32	0,00	87,89
758			Różne rozliczenia	17 362 601,80	1 971 033,80	1 971 033,80	0,00	11,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	13 442 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 442 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	1 661 033,80	1 661 033,80	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 193 477,84	1 193 477,84	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	467 555,96	467 555,96	0,00	

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2024r. 5	Plan na 2025 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	majątkowe 8	
	75806		Różne rozliczenia	850 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	850 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 266 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 266 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	394 321,80	310 000,00	310 000,00	0,00	78,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	208,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	69 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 528 168,08	9 031 494,00	1 031 494,00	8 000 000,00	72,09
	80101		Szkoły podstawowe	1 148 614,00	239 389,00	239 389,00	0,00	20,84
		0610	Wpływy z opłat za duplikaty, świadectwa i zaświadczenia	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	170 025,00	236 639,00	236 639,00	0,00	139,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 085,00	2 000,00	2 000,00	0,00	184,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	941 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	79 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 877 778,00	8 792 105,00	792 105,00	8 000 000,00	80,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 300,00	146 200,00	146 200,00	0,00	141,53
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	499 210,00	515 405,00	515 405,00	0,00	103,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 174 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 970 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	89,19

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2024r. 5	Plan na 2025 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego: dochody bieżące 7	majątkowe 8	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcz.	141 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	141 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	251 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	986 776,23	544 111,00	544 111,00	0,00	55,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	1066,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	15 120,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 120,00	19 300,00	19 300,00	0,00	127,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	2 300,00	4 700,00	4 700,00	0,00	204,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 300,00	4 700,00	4 700,00	0,00	204,35
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	151,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	151,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 254,85	148 200,00	148 200,00	0,00	62,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 416,85	147 000,00	147 000,00	0,00	68,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 211,00	100 611,00	100 611,00	0,00	47,41
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	8,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	98 211,00	98 211,00	98 211,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 100,00	4 300,00	4 300,00	0,00	84,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 100,00	4 300,00	4 300,00	0,00	84,31

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2024r. 5	Plan na 2025 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	majątkowe 8	
	85295		Pozostała działalność	373 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	224 238,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 122,72	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Zadania w zakresie polityki społecznej	19 948,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	19 948,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79,76	0,00	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID	19 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	1 648,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 254 607,52	6 308 683,00	5 148 422,01	1 160 260,99	100,86
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	5 369 000,00	5 048 000,00	5 048 000,00	0,00	94,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 344 000,00	5 018 000,00	5 018 000,00	0,00	93,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	76 100,00	87 600,00	87 600,00	0,00	115,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	76 100,00	87 600,00	87 600,00	0,00	115,11
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	809 067,52	1 173 083,00	12 822,01	1 160 260,99	144,99
		2057	Dotacje celowe 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 j.s.t.	114 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe 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 j.s.t.	5 674,81	12 822,01	12 822,01	0,00	225,95

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2024r. 5	Plan na 2025 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	uciążliwych majątkowe 8	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	587 061,96	1 061 393,00	0,00	1 061 393,00	180,80
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	101 611,00	98 867,99	0,00	98 867,99	97,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 444 105,00	10 040 536,88	5 941 436,99	4 099 099,89	118,91
	90002		Gospodarka odpadami	4 517 000,00	5 422 000,00	5 422 000,00	0,00	120,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 500 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	133,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 911 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	1 625 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	286 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 175,00	35 000,00	35 000,00	0,00	85,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	41 175,00	35 000,00	35 000,00	0,00	85,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 681 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	1 526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	118,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	110 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	118,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środk.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	14 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na dofinansowanie inwestycji jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	14 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	138 500,00	4 423 536,88	324 436,99	4 099 099,89	3193,89
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata rezerwacyjna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z spadków i darowizn	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2024r. 5	Plan na 2025 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	uoboczny majątkowe 8	
		2057	Dotacje celowe 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 j.s.t.	0,00	267 807,86	267 807,86	0,00	
		2059	Dotacje celowe 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 j.s.t.	0,00	19 129,13	19 129,13	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	71 000,00	3 825 826,56	0,00	3 825 826,56	5388,49
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	0,00	273 273,33	0,00	273 273,33	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 122 740,00	779 000,00	80 000,00	699 000,00	24,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	114,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	114,29
	92120		Ochrona i opieka nad zabytkami	869 000,00	699 000,00	0,00	699 000,00	80,44
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COViD na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	799 000,00	699 000,00	0,00	699 000,00	87,48
	92195		Pozostała działalność	2 183 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	330 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	1 853 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 229 020,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	74,02
	92601		Obiekty sportowe	633 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego Funduszu celowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	176 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 596 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	103,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	161 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	49,69
		0830	Wpływy z usług	1 408 000,00	1 543 000,00	1 543 000,00	0,00	109,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			OGÓLEM	97 923 589,69	101 887 856,68	80 633 892,54	21 253 964,14	104,05

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X.75.2024
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2024 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2025
Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 24.10.2024	Plan budżetu na 2025 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	364 385,81	73 100,00	20,1%
600	Transport i łączność	13 924 020,00	9 578 911,94	68,8%
630	Turystyka	0,00	1 089 802,28	
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 077,00	400 000,00	360,1%
710	Działalność usługowa	207 200,00	377 860,00	182,4%
750	Administracja publiczna	8 843 476,00	9 470 203,29	107,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 424,00	2 626,00	1,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 159 776,00	442 500,00	38,2%
757	Obsługa długu publicznego	1 576 423,00	2 150 212,00	136,4%
758	Różne rozliczenia	1 576 522,21	2 469 270,86	156,6%
801	Oświata i wychowanie	39 725 947,56	37 371 499,00	94,1%
851	Ochrona zdrowia	1 242 108,00	831 000,00	66,9%
852	Pomoc społeczna	2 965 190,23	2 650 691,00	89,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 948,25	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 292,00	58 800,00	84,9%
855	Rodzina	6 876 494,72	6 968 741,00	101,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 536 610,01	15 364 689,75	133,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 793 046,00	2 897 159,00	32,9%
926	Kultura fizyczna i sport	7 267 991,00	6 020 044,00	82,8%
Razem		106 412 931,79	98 217 110,12	92,3%

WYDATKI W SZCZEGÓŁACH na 2024 r. - Zał. Nr 5 do Uchwały Nr X.75.2024 z 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Łbzy rolnicze	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 578 911,94	1 465 845,00	1 032 190,30	56 570,00	975 620,30	55 000,00	0,00	378 654,70	0,00	0,00	0,00	8 113 066,94	8 113 066,94	5 386 471,94	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 302 374,55	721 976,23	491 753,00	24 570,00	467 183,00	0,00	0,00	230 223,23	0,00	0,00	5 580 398,32	5 580 398,32	3 288 903,32	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 183,00	467 183,00	467 183,00	0,00	467 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	161 156,26	161 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	69 066,97	69 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 495,00	2 291 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 232,33	2 302 232,33	2 302 232,33	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 670,99	986 670,99	986 670,99	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 351 100,09	148 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 431,47	0,00	0,00	2 202 668,62	2 202 668,62	2 097 568,62	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 881,69	102 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 549,78	45 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 738,37	1 469 738,37	1 469 738,37	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 830,25	627 830,25	627 830,25	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	870 437,30	540 437,30	540 437,30	32 000,00	508 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	188 437,30	188 437,30	188 437,30	0,00	188 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 089 802,28	71 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 295,48	0,00	0,00	0,00	1 018 506,80	1 018 506,80	1 018 506,80	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 089 802,28	71 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 295,48	0,00	0,00	0,00	1 018 506,80	1 018 506,80	1 018 506,80	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	49 906,83	49 906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	21 388,65	21 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 954,76	712 954,76	712 954,76	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 552,04	305 552,04	305 552,04	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	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	
710			Działalność usługowa	377 860,00	377 860,00	377 860,00	7 500,00	370 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	377 860,00	377 860,00	377 860,00	7 500,00	370 360,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	370 360,00	370 360,00	370 360,00	0,00	370 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 470 203,29	8 409 954,00	7 950 239,00	6 030 616,00	1 919 623,00	82 000,00	377 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 249,29	1 060 249,29	840 249,29	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 803,00	381 803,00	381 803,00	341 576,00	40 227,00	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	263 924,00	263 924,00	263 924,00	263 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	22 599,00	22 599,00	22 599,00	22 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 253,00	49 253,00	49 253,00	49 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 527,00	6 527,00	6 527,00	0,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	74 800,00	74 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 315,00	407 315,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	371 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 315,00	371 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 962 851,00	5 742 851,00	5 738 851,00	4 824 808,00	914 043,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 696 686,00	3 696 686,00	3 696 686,00	3 696 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 277,00	300 277,00	300 277,00	300 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 823,00	679 823,00	679 823,00	679 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 022,00	87 022,00	87 022,00	87 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 480,00	408 480,00	408 480,00	0,00	408 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 613,00	97 613,00	97 613,00	0,00	97 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 450,00	58 450,00	58 450,00	0,00	58 450,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 321,00	381 321,00	381 321,00	5 000,00	376 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	61 321,00	61 321,00	61 321,00	0,00	61 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 025 456,00	1 025 456,00	1 023 056,00	844 232,00	178 824,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 142,00	649 142,00	649 142,00	649 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 264,00	120 264,00	120 264,00	120 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 698,00	13 698,00	13 698,00	13 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	126 681,00	126 681,00	126 681,00	0,00	126 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	17 323,00	17 323,00	0,00	17 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 236 657,29	396 408,00	379 408,00	15 000,00	364 408,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 249,29	840 249,29	840 249,29	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 408,00	339 408,00	339 408,00	0,00	339 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 922,50	527 922,50	527 922,50	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 326,79	312 326,79	312 326,79	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 626,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 626,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 500,00	367 500,00	272 400,00	46 500,00	225 900,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 500,00	364 500,00	269 400,00	46 500,00	222 900,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	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
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 150 212,00	2 150 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 795,00	1 771 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 771 417,00	1 771 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 417,00	0,00	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	1 771 417,00	1 771 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	378 795,00	378 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	378 795,00	378 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 469 270,86	2 046 322,86	2 046 322,86	0,00	2 046 322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 948,00	422 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 469 270,86	2 046 322,86	2 046 322,86	0,00	2 046 322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 948,00	422 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 046 322,86	2 046 322,86	2 046 322,86	0,00	2 046 322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 948,00	422 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 371 499,00	29 316 804,00	28 115 714,00	23 088 886,00	5 026 828,00	879 000,00	322 090,00	0,00	0,00	0,00	8 054 695,00	8 054 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 937 384,00	15 937 384,00	15 687 954,00	13 437 561,00	2 250 393,00	0,00	249 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 430,00	249 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 479,00	1 867 479,00	1 867 479,00	1 867 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	148 896,00	148 896,00	148 896,00	148 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939 642,00	1 939 642,00	1 939 642,00	1 939 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 857,00	241 857,00	241 857,00	241 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	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	512 289,00	512 289,00	512 289,00	0,00	512 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	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	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	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	701 334,00	701 334,00	701 334,00	0,00	701 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	40 959,00	40 959,00	40 959,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 483 143,00	8 483 143,00	8 483 143,00	8 483 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	706 585,00	706 585,00	706 585,00	706 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 587,00	405 587,00	388 178,00	366 311,00	21 867,00	0,00	17 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 409,00	17 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 781,00	54 781,00	54 781,00	54 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	17 367,00	17 367,00	17 367,00	0,00	17 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 808,00	276 808,00	276 808,00	276 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 150,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 566 150,00	7 566 150,00	6 658 984,00	5 542 553,00	1 116 431,00	879 000,00	28 166,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 166,00	28 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 666,00	1 515 666,00	1 515 666,00	1 515 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 051,00	94 051,00	94 051,00	94 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 002,00	798 002,00	798 002,00	798 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 263,00	84 263,00	84 263,00	84 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	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	515 405,00	515 405,00	515 405,00	0,00	515 405,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 019,00	75 019,00	75 019,00	0,00	75 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	6 210,00	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	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	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	325 567,00	325 567,00	325 567,00	0,00	325 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 301,00	11 301,00	11 301,00	11 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 795 771,00	2 795 771,00	2 795 771,00	2 795 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 499,00	241 499,00	241 499,00	241 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 078 568,00	1 078 568,00	1 067 155,00	1 067 155,00	0,00	0,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 413,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 277,00	157 277,00	157 277,00	157 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 585,00	16 585,00	16 585,00	16 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 660,00	826 660,00	826 660,00	826 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 033,00	64 033,00	64 033,00	64 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 499 684,00	1 499 684,00	1 499 684,00	212 131,00	1 287 553,00	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	22 148,00	22 148,00	22 148,00	22 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 155,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 828,00	186 828,00	186 828,00	186 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279 192,00	1 279 192,00	1 279 192,00	0,00	1 279 192,00	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	8 361,00	8 361,00	8 361,00	0,00	8 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
	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	368 342,00	368 342,00	368 342,00	368 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 998,00	51 998,00	51 998,00	51 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 411,00	7 411,00	7 411,00	7 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 731,00	287 731,00	287 731,00	287 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 102,00	19 102,00	19 102,00	19 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 106 915,00	2 106 915,00	2 091 243,00	2 091 243,00	0,00	0,00	15 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 672,00	15 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 371,00	170 371,00	170 371,00	170 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 767,00	303 767,00	303 767,00	303 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 619,00	35 619,00	35 619,00	35 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 485 362,00	1 485 362,00	1 485 362,00	1 485 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 388,00	89 388,00	89 388,00	89 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	298 279,00	243 584,00	243 584,00	0,00	243 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 695,00	54 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 684,00	186 684,00	186 684,00	0,00	186 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 695,00	54 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	831 000,00	731 000,00	291 000,00	160 200,00	130 800,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	306 000,00	306 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 700,00	394 700,00	264 700,00	160 200,00	104 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	2 650 691,00	2 650 691,00	1 817 675,00	889 818,00	927 857,00	0,00	833 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	565 360,00	565 360,00	565 360,00	0,00	565 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 360,00	565 360,00	565 360,00	0,00	565 360,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	5 026,00	10 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 974,00	5 974,00	5 974,00	0,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 014 670,00	1 014 670,00	1 007 020,00	820 574,00	186 446,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 072,00	627 072,00	627 072,00	627 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 596,00	48 596,00	48 596,00	48 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 351,00	116 351,00	116 351,00	116 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 555,00	16 555,00	16 555,00	16 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	20 546,00	20 546,00	0,00	20 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 295,00	143 295,00	142 795,00	43 215,00	99 580,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 611,00	35 611,00	35 611,00	35 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 132,00	6 132,00	6 132,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	98 211,00	98 211,00	98 211,00	0,00	98 211,00	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	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 166,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 166,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	67 200,00	67 200,00	67 200,00	21 003,00	46 197,00	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	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	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	17 547,00	17 547,00	17 547,00	0,00	17 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 968 741,00	5 808 480,00	1 152 571,00	687 110,00	465 461,00	200 000,00	4 443 087,00	12 822,00	0,00	0,00	0,00	1 160 261,00	1 160 261,00	1 160 261,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 018 000,00	5 018 000,00	575 913,00	565 670,00	10 243,00	0,00	4 442 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 442 087,00	4 442 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 942,00	99 942,00	99 942,00	99 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 552,00	10 552,00	10 552,00	10 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 663,00	452 663,00	452 663,00	452 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 513,00	2 513,00	2 513,00	2 513,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	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	490 058,00	490 058,00	489 058,00	121 440,00	367 618,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 860,00	85 860,00	85 860,00	85 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 185,00	6 185,00	6 185,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	Wnieście 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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 373 083,00	212 822,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	12 822,00	0,00	0,00	0,00	1 160 261,00	1 160 261,00	1 160 261,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 822,00	12 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 393,00	1 061 393,00	1 061 393,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 868,00	98 868,00	98 868,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 364 689,75	9 347 699,24	8 965 116,59	61 027,00	8 904 089,59	0,00	0,00	382 582,65	0,00	0,00	6 016 990,51	6 016 990,51	5 465 466,51	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 528 826,73	5 528 826,73	5 528 826,73	0,00	5 528 826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 428 826,73	5 428 826,73	5 428 826,73	0,00	5 428 826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	606 513,81	606 513,81	606 513,81	0,00	606 513,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 513,81	596 513,81	596 513,81	0,00	596 513,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	706 064,05	706 064,05	706 064,05	23 827,00	682 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 827,00	23 827,00	23 827,00	23 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	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	665 317,05	665 317,05	665 317,05	0,00	665 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 942,00	60 942,00	60 942,00	24 200,00	36 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 942,00	23 942,00	23 942,00	0,00	23 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 338 933,00	1 157 080,00	1 157 080,00	0,00	1 157 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 853,00	181 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	586 980,00	586 980,00	586 980,00	0,00	586 980,00	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	570 100,00	570 100,00	570 100,00	0,00	570 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 853,00	181 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 884 410,16	1 141 272,65	758 690,00	13 000,00	745 690,00	0,00	0,00	382 582,65	0,00	0,00	0,00	5 743 137,51	5 743 137,51	5 465 466,51	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 482,00	85 482,00	85 482,00	0,00	85 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	290 208,00	290 208,00	290 208,00	0,00	290 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	267 807,86	267 807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	114 774,79	114 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 671,00	277 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 826,56	3 825 826,56	3 825 826,56	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 639,95	1 639 639,95	1 639 639,95	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 159,00	2 048 013,00	533 913,00	0,00	533 913,00	1 514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 146,00	849 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	488 000,00	488 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 451,00	783 386,00	15 886,00	0,00	15 886,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 065,00	45 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	767 500,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00	767 500,00	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	15 886,00	15 886,00	15 886,00	0,00	15 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 065,00	45 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	708 600,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	708 600,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	804 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 081,00	804 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	
							Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	204 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 081,00	204 081,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	68 027,00	68 027,00	58 027,00	0,00	58 027,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 227,00	50 227,00	50 227,00	0,00	50 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 020 044,00	5 924 739,00	5 694 739,00	3 563 839,00	2 130 900,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 305,00	95 305,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	95 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 305,00	95 305,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 305,00	95 305,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 617 299,00	5 617 299,00	5 587 299,00	3 547 399,00	2 039 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 399,00	2 512 399,00	2 512 399,00	2 512 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 440,00	283 440,00	83 440,00	16 440,00	67 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				98 217 110,12	70 850 941,58	58 325 466,75	34 594 692,00	23 730 774,75	3 370 100,00	6 159 808,00	845 354,83	378 795,00	1 771 417,00	27 366 168,54	27 366 168,54	13 870 955,54	0,00	0,00	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr X.75.2024
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2024r.

Przychody i rozchody gminy Twardogóra na rok 2025

Lp.	Par.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu	-	-
2.	906	Przychody jst z wynikających rozliczeń środków europejskich - otrzymana zaliczka na zadanie "Cyberbezpieczny samorząd"	199 626,44	
3.	950	Wolne środki (nie ujęte w 2024 dodatkowe wpływy z PIT)	1 198 612,00	
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	69 000,00
		Pożyczki:		69 000,00
		WFOŚiGW Wrocław - Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym		69 000,00
5.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		4 999 985,00
		wykup obligacji komunalnych 2020 r. serii B cz.2 w terminie do 19.10.2025 r.		1 000 000,00
		wykup obligacji komunalnych 2022 r. serii A cz. 2 w terminie do 30.11.2025 r.		1 500 000,00
		wykup obligacji komunalnych 2023 r. seri A cz. 2 w terminie do 15.09.2025 r.		1 999 985,00
		wykup obligacji komunalnych 2024 r. seri A cz. 1 w terminie do 20.09.2025 r.		500 000,00
5.		Razem	1 398 238,44	5 068 985,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr X.75.2024
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2025 roku.**

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie			Ogółem wydatki 7	Wynagro dzenia 8	Pochodne 9	Zasiłki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11	Wydatki na inwestycje 12	
			Ogółem 4	§ 2010 5	§ 2020 6							§ 2060 6
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	119 712	119 712	0	0	119 712	119 712	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 626	2 626	0	0	2 626	2 230	386	0	10	0
	85228	Usługi opiekuńcze	98 211	98 211	0	0	98 211	0	0	0	98 211	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	5 018 000	5 018 000	0	0	5 018 000	110 494	455 176	4 442 087	10 243	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	87 600	87 600	0	0	87 600	0	87 600	0	0	0
		Ogółem	5 326 149	5 326 149	0	0	5 326 149	232 436	543 162	4 442 087	108 464	0

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr X.75.2024
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2024r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2025 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2025	70 000	70 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2025	175 000	175 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2025	30 000	30 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2025	20 000	20 000
	Razem dział 600			2025	295 000	295 000
5.	Remonty bieżące w Urzędzie Miasta i Gminy	750	75023	2025	20 000	20 000
6.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2025	1 500	1 500
	Razem dział 750				21 500	21 500
7.	Remonty w OSP	754	75412	2025	4 000	4 000
	Razem dział 754				4 000	4 000
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2025	77 500	77 500
9.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2025	5 000	5 000
10.	Zadania remontowe na wniosek w jednostkach oświatowych	801	80195	2025	5 000	5 000
	Razem dział 801				87 500	87 500
11.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2025	8 000	8 000
	Razem dział 852				8 000	8 000
12.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2025	55 000	55 000
	Razem dział 926				55 000	55 000
	Razem				471 000	471 000

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr X.75.2024
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan inwestycji na 2025r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2025r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa chodnika od ul. Kasztanowej do ul. Mickiewicza w Goszczu (projekt) - fundusz sołecki i doплата	600	60013	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Nowa Wieś Goszczańska - Goszcz	600	60013	2024/2026	11 730 421,84	3 288 903,32	657 780,66	2 631 122,66
3.	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 w m.Gola Wielka (dokumentacja)	600	60013	2024/2025	152 990,00	71 495,00	0,00	71 495,00
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 na terenie gminy Twardogóra	600	60013	2025/2027	5 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej w m. Drogoszowice - budowa chodnika	600	60014	2025/2026	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
6.	Radarowy wyświetlacz prędkości w Grabownie Wielkim - fundusz sołecki i doплата	600	60014	2025	15 300,00	5 100,00	5 100,00	0,00
7.	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - dokumentacja	600	60014	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
8.	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Domasławice - Goszcz	600	60014	2024/2025	2 246 000,09	2 097 568,62	627 830,25	1 469 738,37
9.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego Drągów, Goszcz, Moszyce.	600	60016	2025	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
10.	Budowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	2024/2026	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
11.	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w ul. Partyzantów w Twardogórze	600	60016	2024/2027	8 396 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Razem dział 600				29 400 711,93	8 113 066,94	3 940 710,91	4 172 356,03
12.	Kanalizacja ruchu turystycznego poprzez budowę szlaku rowerowego, w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych na terenie gminy	630	63003	2024/2026	2 179 604,54	1 018 506,80	305 552,04	712 954,76
	Razem dział 630				2 179 604,54	1 018 506,80	305 552,04	712 954,76
13.	Wykup nieruchomości	700	70005	2025	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Razem dział 700				400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
14.	Modernizacja sali posiedzeń w budynku Ratusza w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	750	75023	2024/2025	220 000,00	220 000,00	70 000,00	150 000,00
15.	Cyberbezpieczny Samorząd	750	75095	2024/2026	923 849,93	840 249,29	312 326,79	527 922,50
	Razem dział 750				1 143 849,93	1 060 249,29	382 326,79	677 922,50
16.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	754	75410	2025	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
17.	Budowa Remizy strażackiej w Domasławicach -(opracowanie dokumentacji)	754	75412	2025/2026	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	Razem dział 754				110 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
18.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2025	422 948,00	422 948,00	422 948,00	0,00
	Razem dział 758				422 948,00	422 948,00	422 948,00	0,00
19.	Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze - etap II	801	80104	2024/2025	9 415 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
20.	Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 na ulicy Jadwigi w Twardogórze - Twardogórski Budżet Obywatelski	801	80195	2025	54 695,00	54 695,00	54 695,00	0,00
	Razem dział 801				9 469 695,00	8 054 695,00	54 695,00	8 000 000,00
21.	Dotacja sła SZP ZOZ W Twardogórze na zakup sprzętu medycznego	851	85121	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Razem dział 851				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
22.	Budowa energooszczędnego przedszkola z oddziałami żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Poznańskiej w Twardogórze	855	85516	2024/2025	1 173 083,00	1 160 261,00	98 868,00	1 061 393,00
	Razem dział 855				1 173 083,00	1 160 261,00	98 868,00	1 061 393,00
23.	Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogóra	900	90001	2025	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	Razem rozdział 90001				32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
24.	Twardogórski Program Antyśmogowy	900	90005	2021/2025	700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Razem rozdział 90005				700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
25.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
26.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego i doплаты	900	90015	2025	81 853,00	81 853,00	81 853,00	0,00
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				181 853,00	181 853,00	181 853,00	0,00
27.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2025	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
28.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2025	74 671,00	74 671,00	74 671,00	0,00
29.	Zakup działki na plac zabaw	900	90095	2025	9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
30.	Utwardzenie terenu przy ul. Ogrodowej w Twardogórze - miejsca parkingowe	900	90095	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
31.	Zagospodarowanie terenu przy stadionie w Twardogórze	900	90095	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
32.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	900	90095	2023/2025	5 861 210,16	5 465 466,51	1 639 639,95	3 825 826,56
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				6 144 881,16	5 743 137,51	1 917 310,95	3 825 826,56
	Razem dział 900				7 058 734,16	6 016 990,51	2 191 163,95	3 825 826,56

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2025r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Budowa świetlicy wiejskiej w Grabownie Małym w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92109	2024/2025	73 209,00	24 403,00	24 403,00	0,00
34.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę środowiskową w Olszówce - fundusz sołecki	921	92109	2024/2025	73 000,00	20 662,00	20 662,00	0,00
35.	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 4 (Łącznik wschodni) plac pałacowy 2, Goszcz - wchodzącego w skład zespołu pałacowego w Goszczu - etap II	921	92120	2024/2025	550 000,00	550 000,00	51 000,00	499 000,00
36.	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynków wchodzących w skład zespołu pałacowo parkowego w Goszczu	921	92120	2025/2027	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
37.	Remont elewacji tylnej - trona wschodnia neogotyckiej XIX wiecznej Bazyliki Mniejszej p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze - etap IV - Rządowy program Odbudowy Zabytków	921	92120	2024/2025	204 081,00	204 081,00	4 081,00	200 000,00
	Razem dział 921				1 200 290,00	849 146,00	150 146,00	699 000,00
38.	Projekt modernizacji i rozbudowy kortów tenisowych w Twardogórze w ramach Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego	926	92601	2025	45 305,00	45 305,00	45 305,00	0,00
39.	Rozbudowa kompleksu sportowego przy hali GOSiR w Twardogórze o siłownię ze strefą fitness	926	92601	2024/2025	107 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Razem dział 926				152 305,00	95 305,00	95 305,00	0,00
	Ogółem				52 811 221,56	27 366 168,54	8 216 715,69	19 149 452,85

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr X.75.2024
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2024 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	900	90004	Sołectwo Bukowinka	3 327	16 634
	921	90095	Sołectwo Bukowinka	832	
		92109	Sołectwo Bukowinka	9 980	
		92195	Sołectwo Bukowinka	2 495	
2.	900	90004	Sołectwo Chełstów	2 000	22 853
		90015	Sołectwo Chełstów	19 853	
	921	92195	Sołectwo Chełstów	1 000	
3.	900	90095	Sołectwo Chełstówek	23 325	26 325
	921	92195	Sołectwo Chełstówek	3 000	
4.	900	90004	Sołectwo Dąbrowa	4 500	20 832
		90015	Sołectwo Dąbrowa	1 800	
		90095	Sołectwo Dąbrowa	11 032	
	921	92195	Sołectwo Dąbrowa	3 500	
5.	754	75412	Sołectwo Domasławice	4 000	26 584
	900	90004	Sołectwo Domasławice	2 400	
		90095	Sołectwo Domasławice	15 184	
	921	92195	Sołectwo Domasławice	5 000	
6.	900	90004	Sołectwo Drogoszowice	2 500	20 521
		90015	Sołectwo Drogoszowice	15 000	
	921	92195	Sołectwo Drogoszowice	3 021	
7.	600	60016	Sołectwo Drągów	10 000	24 819
	754	75412	Sołectwo Drągów	2 000	
	900	90001	Sołectwo Drągów	1 500	
		90015	Sołectwo Drągów	5 000	
		90095	Sołectwo Drągów	4 241	
	921	92195	Sołectwo Drągów	2 078	
8.	900	90095	Sołectwo Drożdżęcın	6 000	13 732
	921	92109	Sołectwo Drożdżęcın	3 732	
		92195	Sołectwo Drożdżęcın	4 000	
9.	600	60013	Sołectwo Gola Wielka	500	16 893
	900	90015	Sołectwo Gola Wielka	8 780	
		90095	Sołectwo Gola Wielka	4 500	
		92195	Sołectwo Gola Wielka	3 113	
10.	600	60013	Sołectwo Goszcz	20 500	51 820
		60016	Sołectwo Goszcz	10 000	
	900	90004	Sołectwo Goszcz	6 320	
		90095	Sołectwo Goszcz	10 000	
	921	92195	Sołectwo Goszcz	5 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	
1.	2.	3.	4.	5.	
11.	900	90004	Sołectwo Grabowno Małe	4 000	31 403
	921	92109	Sołectwo Grabowno Małe	24 403	
		92195	Sołectwo Grabowno Małe	3 000	
12.	600	60014	Sołectwo Grabowno Wielkie	5 100	51 820
	754	75412	Sołectwo Grabowno Wielkie	7 000	
	900	90004	Sołectwo Grabowno Wielkie	9 500	
		90015	Sołectwo Grabowno Wielkie	2 000	
		90095	Sołectwo Grabowno Wielkie	23 300	
		92195	Sołectwo Grabowno Wielkie	4 920	
13.	754	75412	Sołectwo Łazisko	1 000	17 619
	900	90004	Sołectwo Łazisko	3 800	
		90095	Sołectwo Łazisko	10 319	
	921	92195	Sołectwo Łazisko	2 500	
14.	600	60016	Sołectwo Moszyce	10 000	43 322
	900	90004	Sołectwo Moszyce	4 000	
		90015	Sołectwo Moszyce	11 000	
		90095	Sołectwo Moszyce	14 022	
	921	92195	Sołectwo Moszyce	4 300	
15.	900	90004	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	4 500	27 931
		90015	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	5 000	
		90095	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	13 431	
		92195	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	5 000	
16.	754	75412	Sołectwo Olszówka	500	25 962
	900	90004	Sołectwo Olszówka	1 300	
		90015	Sołectwo Olszówka	500	
	921	92109	Sołectwo Olszówka	20 662	
		92195	Sołectwo Olszówka	3 000	
17.	900	90004	Sołectwo Sądrożyce	6 300	23 475
		90015	Sołectwo Sądrożyce	9 900	
		90095	Sołectwo Sądrożyce	4 675	
	921	92195	Sołectwo Sądrożyce	2 600	
18.	900	90004	Sołectwo Sosnówka	1 500	19 174
		90015	Sołectwo Sosnówka	10 000	
		90095	Sołectwo Sosnówka	5 000	
	921	92109	Sołectwo Sosnówka	2 174	
		92195	Sołectwo Sosnówka	500	
OGÓLEM				481 719	481 719

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2025****1. Dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2025	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60004	Powiat Oleśnicki - Publiczny transport zbiorowy organizowany przez powiat	55 000	55 000	0	0
2.	750	75020	Powiat Oleśnicki - dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg	65 000	65 000	0	0
3.	750	75095	Gmina Strzelin- utworzenie i funkcjonowanie Biura ITT Subregionu Wrocławskiego	17 000	17 000	0	0
4.	754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	0	0
5.	851	85121	SZP ZOZ Twardogóra - dotacja na realizację zadań w zakresie dostępności do świadczeń POZ	100 000	100 000	0	0
6.	921	92109	Twardogórski Pałac Kultury Centrum Aktywności Społecznej	767 500	0	767 500	0
7.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	708 600	0	708 600	0
Razem				1 753 100	277 000	1 476 100	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2025	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	819 000	0	819 000	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	60 000	60 000	0	0
3.	851	85149	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia - realizacja programów polityki zdrowotnej w zakresie wad postawy u mieszkańców gminy	300 000	300 000	0	0
4.	851	85154	Stowarzyszenia działające w zakr.przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	130 000	130 000	0	0
5.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
6.	855	85516	Żłobki i kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000	200 000	0	0
7.	900	90001	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na "Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogóra."	32 000	32 000	0	0
8.	900	90005	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na realizację "Twardogórskiego Programu Antysmogowego"	60 000	60 000	0	0
9.	921	92105	Stowarzyszenia działające w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego .	28 000	28 000	0	0
10.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na remonty Kościołów na terenie gminy	204 081	204 081	0	0
11.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0
12.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	200 000	200 000	0	0
Razem				2 053 081	1 234 081	819 000	0

OGÓŁEM DOTACJE				3 806 181	1 511 081	2 295 100	0
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr X.75.2024
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2025**

Dział	Rozdział	Podmiot	Stan środków pienięż. na 01.01.	Przychody						Koszty						Stan środków pienięż. 31.12.	
				Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skł. maj.	Najem i dzierżawa	Wpływy z usług	Pozost przych		Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestyc yjne		Wpłata do budżetu
700		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 035	4 340 667	0	0	3 094 746	1 065 802	180 119	4 300 828	808 538	150 932	2 475 358	566 000	300 000	0	369 874
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0	0	0	0	0	0	0	1 259 733	808 538	150 932	240 263	60 000	0	0	-1 259 733
	70005	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0	929 168	0		843 946	84 722	500	393 827	0	0	283 827	110 000	0	0	535 341
	70007	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	330 035	3 411 499			2 250 800	981 080	179 619	2 647 268	0	0	1 951 268	396 000	300 000	0	1 094 266
		Ogółem	330 035	4 340 667	0	0	3 094 746	1 065 802	180 119	4 300 828	808 538	150 932	2 475 358	566 000	300 000	0	369 874

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr X.75.2024
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2024r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na 01.01.2025	Dochody					Wydatki					Stan środków obrotow.na 31.12.2025	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skł.m aj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody		wynagrodz. bezosobowe+ pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżet
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	90 192	0	0	20 000	70 192	90 192	4 800	74 700	10 192	0	500	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	19 800	0	0	0	19 800	19 800	0	17 750	2 000	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	18 600	0	0	0	18 600	18 600	0	18 600	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	4 100	0	0	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0
Ogółem			0	132 692	0	0	20 000	112 692	132 692	4 800	115 150	12 192	0	550	0

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr X.75.2024
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki w ramach funduszu Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
dział	rozdział	paragraf		2024	2025	razem	2024	2025	razem
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	1 415 000,00	9 160 261,00	10 575 261,00
	80104		Przedszkola	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	1 415 000,00	9 160 261,00	10 575 261,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
			<i>Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogrze - etap II</i>	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
855	85516	6257/6057	Budowa energooszczędnego przedszkola z oddziałami żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Poznańskiej w Twardogrze MALUCH +	0,00	1 061 393,00	1 061 393,00	0,00	1 061 393,00	1 061 393,00
		6259/6059	Budowa energooszczędnego przedszkola z oddziałami żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Poznańskiej w Twardogrze MALUCH +	0,00	98 868,00	98 868,00	0,00	98 868,00	98 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	X	X	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
			Budowa energooszczędnego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogrze - etap II	X	X	X	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
Razem				0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	1 415 000,00	9 160 261,00	10 575 261,00

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr X.75.2024
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
dział	rozdział	par.		bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem
750			Administracja publiczna	0	150 000	150 000	0	220 000	220 000
	75023		Urzędy gmin	0	150 000	150 000	0	220 000	220 000
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z przedziałaniami COVID-19 - Rządowych Program Odbudowy Zabytków	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000
		6580	Modernizacja Sali posiedzeń w budynku Ratusza w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14		150 000	150 000	0	150 000	150 000
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	X	X	X	0	70 000	70 000
			Modernizacja Sali posiedzeń w budynku Ratusza w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14	X	X	X	0	70 000	70 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	699 000	699 000	0	754 081	754 081
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	699 000	699 000	0	754 081	754 081
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z przedziałaniami COVID-19 - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	0	699 000	699 000	0	499 000	499 000
		6580	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 4 (łącznie wschodni) plac pałacowy 2, Goszcz - wchodzący w skład zespołu pałacowo parkowego w Goszczu	0	499 000	499 000	0	499 000	499 000
			Remont elewacji tylnej - strona wschodnia neogotyckiej XIX wiekowej Bazyliki Mniejszej p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze - etap IV	0	200 000	200 000	0	0	0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	X	X	X	0	51 000	51 000
			Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 4 (łącznie wschodni) plac pałacowy 2, Goszcz - wchodzący w skład zespołu pałacowo parkowego w Goszczu	X	X	X	0	51 000	51 000
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	X	X	X	0	204 081	204 081
			Remont elewacji tylnej - strona wschodnia neogotyckiej XIX wiekowej Bazyliki Mniejszej p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze - etap IV	X	X	X	0	204 081	204 081
Razem dochody				0	849 000	849 000	0	974 081	974 081