

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 391 226 390,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 377 044 797,37 zł;
- 2) dochody majątkowe: 14 181 593,40 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 404 118 091,53 zł,
- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 292 320 783,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 258 255 670,43 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117 126 389,56 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 141 129 280,87 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 24 243 441,50 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 011 072,00 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 1 540 000,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 111 797 307,60 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 111 797 307,60 zł. – jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12 891 700,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki, z lat ubiegłych oraz ze spłat udzielonych pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 18 455 940,76 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 564 240,00 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 6 030 311,55 00 zł.:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 5 530 311,55 zł z czego:
 - 1) rezerwę celową w wysokości 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją zadań oświaty i wychowania.
 - 2) rezerwę celową w wysokości 900 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - 3) rezerwę celową w wysokości 1 048 000,00 zł na odprawy emerytalne pracowników.
 - 4) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce w kwocie 2 782 311,55 zł.

5) rezerwę celową w wysokości 500 000,00 zł na skutki toczących się postępowań sądowych..

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2;
- 2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024, w łącznej wysokości 29 644 492,63 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 741 950,00 zł., z czego:

- dotacje podmiotowe w kwocie 4 371 200,00 zł.
- dotacje celowe w kwocie 6 370 750,00 zł.

- 2) plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 18 902 542,63 zł., z czego:

- dotacje podmiotowe w kwocie 7 697 000,00 zł.
- dotacje celowe w kwocie 11 205 542,63 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 151 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 13 105 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 18 569 612,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynoszą 87 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami polegających na:
 - a) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,
 - b) zaplanowaniu nowych, zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych,
 - c) zaplanowaniu pod rozdziałami 75023, 75075, 75085, 80149, 80150, 90002 i 90003 nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych pod rozdziałami 75023, 75075, 75085, 80149, 80150, 90002 i 90003 wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 2) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

ZAŁ.1.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 905 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 905 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 455 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	303 010 005,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	147 547 000,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	145 164 187,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	579 211,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 719,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	783 882,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 593 286,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 122 716,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 594 552,04

		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 911,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	673 107,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	136 399 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 541 579,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 858 140,00
758			Różne rozliczenia	42 568 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 568 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 568 455,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 193 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00
	80104		Przedszkola	2 170 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	470 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 017 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 448 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 568 685,00
852			Pomoc społeczna	662 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	38 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 640,00
	85203		Ośrodki wsparcia	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 100,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 500,00
855			Rodzina	804 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 484 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 105 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
926			Kultura fizyczna	409 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
bieżące razem:				373 115 615,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 906 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 906 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 906 819,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
750			Administracja publiczna	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 000,00
	75095		Pozostała działalność	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 599 774,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 699 774,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 699 774,40
majątkowe razem:				14 181 593,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	226 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 602,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 188,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855		Rodzina	3 693 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 654 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 700,00
bieżące razem:			3 929 182,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			391 226 390,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

ZAŁ.2.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	1 700 000,00	1 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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
Poroz. z JST razem:				3 277 100,00	3 277 100,00	200 000,00	0,00	200 000,00	3 077 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 498,00	1 016 498,00	216 498,00	0,00	216 498,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	139 498,00	139 498,00	139 498,00	0,00	139 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	92 248,00	92 248,00	92 248,00	0,00	92 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 177 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 177 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	45 741 234,00	14 624 980,00	14 024 980,00	0,00	14 024 980,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 116 254,00	31 116 254,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 509 580,00	8 509 580,00	8 509 580,00	0,00	8 509 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 506 580,00	8 506 580,00	8 506 580,00	0,00	8 506 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60011		Drogi publiczne krajowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 000,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 000,00	7 490 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 971 654,00	5 415 400,00	5 415 400,00	0,00	5 415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 556 254,00	22 556 254,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 556 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 556 254,00	22 556 254,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 201 500,00	2 011 500,00	2 011 500,00	0,00	2 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 276 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	425 500,00	425 500,00	425 500,00	0,00	425 500,00	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
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 128 800,00	428 800,00	428 800,00	16 800,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	393 800,00	93 800,00	93 800,00	16 800,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	615 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	35 880 768,00	32 728 098,00	31 888 298,00	25 219 647,00	6 668 651,00	0,00	839 800,00	0,00	0,00	0,00	3 152 670,00	3 152 670,00	732 500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 039 500,00	1 003 500,00	194 700,00	0,00	194 700,00	0,00	808 800,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	808 800,00	808 800,00	0,00	0,00	0,00	808 800,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 768 506,00	24 605 736,00	24 575 736,00	22 129 836,00	2 445 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 162 770,00	2 162 770,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 973 544,00	16 973 544,00	16 973 544,00	16 973 544,00	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	1 296 964,00	1 296 964,00	1 296 964,00	1 296 964,00	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	3 140 700,00	3 140 700,00	3 140 700,00	3 140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 628,00	447 628,00	447 628,00	447 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 400,00	592 400,00	592 400,00	0,00	592 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	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	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	992 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 770,00	992 770,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	48 500,00	851 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 171 311,00	3 069 911,00	3 068 911,00	2 909 311,00	159 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 392,00	2 232 392,00	2 232 392,00	2 232 392,00	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	169 235,00	169 235,00	169 235,00	169 235,00	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	412 844,00	412 844,00	412 844,00	412 844,00	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	58 840,00	58 840,00	58 840,00	58 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 001 451,00	3 148 951,00	3 148 951,00	132 000,00	3 016 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 500,00	852 500,00	732 500,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 241 451,00	2 241 451,00	2 241 451,00	0,00	2 241 451,00	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	270 500,00	270 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	10 100,00	10 100,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 100,00	10 100,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 679 536,88	2 008 892,88	1 696 692,88	23 042,16	1 673 650,72	312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 644,00	670 644,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 336 771,16	717 387,16	405 187,16	23 042,16	382 145,00	312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 384,00	619 384,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312 200,00	312 200,00	0,00	0,00	0,00	312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,96	1 290,96	1 290,96	1 290,96	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	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 145,00	19 145,00	19 145,00	0,00	19 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 384,00	219 384,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	67 148,00	15 888,00	15 888,00	0,00	15 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 260,00	51 260,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	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	51 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 260,00	51 260,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 270 617,72	1 270 617,72	1 270 617,72	0,00	1 270 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265 617,72	1 265 617,72	1 265 617,72	0,00	1 265 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	49 016 910,55	49 016 910,55	49 016 910,55	0,00	49 016 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 030 311,55	6 030 311,55	6 030 311,55	0,00	6 030 311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	6 030 311,55	6 030 311,55	6 030 311,55	0,00	6 030 311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 986 599,00	42 986 599,00	42 986 599,00	0,00	42 986 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	42 986 599,00	42 986 599,00	42 986 599,00	0,00	42 986 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	159 995 834,00	111 380 054,00	101 476 893,00	75 334 411,00	26 142 482,00	7 247 000,00	2 656 161,00	0,00	0,00	0,00	48 615 780,00	48 615 780,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	102 589 984,00	54 512 704,00	51 745 846,00	42 229 008,00	9 516 838,00	1 200 000,00	1 566 858,00	0,00	0,00	0,00	48 077 280,00	48 077 280,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 566 858,00	1 566 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 208 406,00	9 208 406,00	9 208 406,00	9 208 406,00	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	604 722,00	604 722,00	604 722,00	604 722,00	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	6 341 725,00	6 341 725,00	6 341 725,00	6 341 725,00	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	718 993,00	718 993,00	718 993,00	718 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	246 429,00	246 429,00	246 429,00	0,00	246 429,00	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	836 450,00	836 450,00	836 450,00	0,00	836 450,00	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	105 783,00	105 783,00	105 783,00	0,00	105 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 095 816,00	3 095 816,00	3 095 816,00	0,00	3 095 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	643 070,00	643 070,00	643 070,00	0,00	643 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90 243,00	90 243,00	90 243,00	0,00	90 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 668 476,00	2 668 476,00	2 668 476,00	0,00	2 668 476,00	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	65 058,00	65 058,00	65 058,00	0,00	65 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 790,00	33 790,00	33 790,00	0,00	33 790,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 281 709,00	1 281 709,00	1 281 709,00	0,00	1 281 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	294 914,00	294 914,00	294 914,00	0,00	294 914,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 313,00	154 313,00	154 313,00	154 313,00	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	23 486 130,00	23 486 130,00	23 486 130,00	23 486 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 714 719,00	1 714 719,00	1 714 719,00	1 714 719,00	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	42 580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 580 500,00	42 580 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 780,00	496 780,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 476 895,00	3 476 895,00	3 320 664,00	3 113 243,00	207 421,00	0,00	156 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 231,00	156 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 288,00	466 288,00	466 288,00	466 288,00	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	58 464,00	58 464,00	58 464,00	58 464,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 921,00	114 921,00	114 921,00	0,00	114 921,00	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	8 739,00	8 739,00	8 739,00	8 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 444 094,00	2 444 094,00	2 444 094,00	2 444 094,00	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	135 658,00	135 658,00	135 658,00	135 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	26 760 526,00	26 222 026,00	20 011 750,00	16 721 369,00	3 290 381,00	5 650 000,00	560 276,00	0,00	0,00	0,00	538 500,00	538 500,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560 276,00	560 276,00	0,00	0,00	0,00	560 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159 664,00	5 159 664,00	5 159 664,00	5 159 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 790,00	343 790,00	343 790,00	343 790,00	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	2 521 183,00	2 521 183,00	2 521 183,00	2 521 183,00	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	310 951,00	310 951,00	310 951,00	310 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 858,00	17 858,00	17 858,00	0,00	17 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 066,00	395 066,00	395 066,00	0,00	395 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	928 659,00	928 659,00	928 659,00	0,00	928 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	267 500,00	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 365,00	35 365,00	35 365,00	0,00	35 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 730,00	729 730,00	729 730,00	0,00	729 730,00	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	21 769,00	21 769,00	21 769,00	0,00	21 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	556 827,00	556 827,00	556 827,00	0,00	556 827,00	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	113 507,00	113 507,00	113 507,00	0,00	113 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	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	96 422,00	96 422,00	96 422,00	96 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 838 896,00	7 838 896,00	7 838 896,00	7 838 896,00	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	450 463,00	450 463,00	450 463,00	450 463,00	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	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 452 708,00	3 452 708,00	3 280 522,00	3 119 317,00	161 205,00	0,00	172 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 186,00	172 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 303,00	466 303,00	466 303,00	466 303,00	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	53 878,00	53 878,00	53 878,00	53 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 855,00	116 855,00	116 855,00	0,00	116 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 740,00	18 740,00	18 740,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 417 187,00	2 417 187,00	2 417 187,00	2 417 187,00	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	163 209,00	163 209,00	163 209,00	163 209,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	307 409,00	307 409,00	307 409,00	0,00	307 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 881,00	121 881,00	121 881,00	0,00	121 881,00	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	185 528,00	185 528,00	185 528,00	0,00	185 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 563 196,00	14 563 196,00	14 504 046,00	6 014 832,00	8 489 214,00	0,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 150,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 676 682,00	4 676 682,00	4 676 682,00	4 676 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 105,00	287 105,00	287 105,00	287 105,00	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	920 178,00	920 178,00	920 178,00	920 178,00	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	104 647,00	104 647,00	104 647,00	104 647,00	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	253 300,00	253 300,00	253 300,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 195 165,00	7 195 165,00	7 195 165,00	0,00	7 195 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	446 527,00	446 527,00	446 527,00	0,00	446 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 760,00	125 760,00	125 760,00	0,00	125 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 475,00	18 475,00	18 475,00	0,00	18 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 454,00	251 454,00	251 454,00	0,00	251 454,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 748,00	131 748,00	131 748,00	0,00	131 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 858,00	40 858,00	40 858,00	0,00	40 858,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 132,00	17 132,00	17 132,00	0,00	17 132,00	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	26 220,00	26 220,00	26 220,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 306 147,00	1 306 147,00	953 187,00	891 410,00	61 777,00	327 000,00	25 960,00	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	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 474,00	386 474,00	386 474,00	386 474,00	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	25 759,00	25 759,00	25 759,00	25 759,00	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	133 299,00	133 299,00	133 299,00	133 299,00	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	16 665,00	16 665,00	16 665,00	16 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 277,00	27 277,00	27 277,00	0,00	27 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	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	310 281,00	310 281,00	310 281,00	310 281,00	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	15 391,00	15 391,00	15 391,00	15 391,00	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	3 126 037,00	3 126 037,00	2 943 587,00	2 803 163,00	140 424,00	70 000,00	112 450,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 450,00	112 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 609,00	407 609,00	407 609,00	407 609,00	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	27 789,00	27 789,00	27 789,00	27 789,00	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	417 553,00	417 553,00	417 553,00	417 553,00	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	52 519,00	52 519,00	52 519,00	52 519,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 424,00	90 424,00	90 424,00	0,00	90 424,00	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	10 431,00	10 431,00	10 431,00	10 431,00	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	1 767 153,00	1 767 153,00	1 767 153,00	1 767 153,00	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	120 109,00	120 109,00	120 109,00	120 109,00	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	912 932,00	912 932,00	909 882,00	442 069,00	467 813,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 713,00	320 713,00	320 713,00	320 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 982,00	21 982,00	21 982,00	21 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 624,00	64 624,00	64 624,00	64 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 209,00	9 209,00	9 209,00	9 209,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 200,00	134 200,00	134 200,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 613,00	8 613,00	8 613,00	0,00	8 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 141,00	5 141,00	5 141,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 700 000,00	2 040 433,00	959 503,00	58 000,00	901 503,00	1 080 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 567,00	659 567,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 433 000,00	1 773 433,00	692 503,00	58 000,00	634 503,00	1 080 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 567,00	659 567,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 980,00	80 980,00	0,00	0,00	0,00	80 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	999 950,00	999 950,00	0,00	0,00	0,00	999 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 107,00	8 107,00	8 107,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 603,00	507 603,00	507 603,00	0,00	507 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 567,00	659 567,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 179 279,00	8 099 279,00	7 227 209,00	3 652 270,00	3 574 939,00	0,00	872 070,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 407 970,00	2 407 970,00	2 407 970,00	0,00	2 407 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 352 770,00	2 352 770,00	2 352 770,00	0,00	2 352 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 791,00	1 624 791,00	1 615 791,00	946 830,00	668 961,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 100,00	747 100,00	747 100,00	747 100,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 426,00	128 426,00	128 426,00	128 426,00	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	18 304,00	18 304,00	18 304,00	18 304,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 861,00	17 861,00	17 861,00	0,00	17 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 270,00	407 270,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	395 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	395 670,00	395 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 670,00	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

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 100,00	75 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85216		Zasilki stałe	156 000,00	156 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 253 648,00	3 178 648,00	3 154 648,00	2 705 440,00	449 208,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 590,00	2 113 590,00	2 113 590,00	2 113 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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	383 900,00	383 900,00	383 900,00	383 900,00	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	53 750,00	53 750,00	53 750,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 608,00	171 608,00	171 608,00	0,00	171 608,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 311,50	246 311,50	0,00	0,00	0,00	246 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	246 311,50	246 311,50	0,00	0,00	0,00	246 311,50	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	246 311,50	246 311,50	0,00	0,00	0,00	246 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	504 998,00	504 998,00	206 387,00	134 274,00	72 113,00	60 000,00	238 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 898,00	143 898,00	141 487,00	134 274,00	7 213,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 042,00	19 042,00	19 042,00	19 042,00	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	2 005,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	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	703,00	703,00	703,00	703,00	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	104 688,00	104 688,00	104 688,00	104 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 836,00	7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 900,00	124 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	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	3 000,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	211 200,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	211 200,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 599 719,00	7 595 719,00	6 797 519,00	5 026 667,00	1 770 852,00	785 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	358 374,00	358 374,00	357 474,00	301 194,00	56 280,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 964,00	228 964,00	228 964,00	228 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 180,00	20 180,00	20 180,00	20 180,00	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	42 150,00	42 150,00	42 150,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	700,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85504		Wspieranie rodziny	277 664,00	277 664,00	274 864,00	248 364,00	26 500,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 091,00	194 091,00	194 091,00	194 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 889,00	34 889,00	34 889,00	34 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 884,00	4 884,00	4 884,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	6 411 981,00	6 407 981,00	5 613 481,00	4 476 909,00	1 136 572,00	785 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 000,00	3 543 000,00	3 543 000,00	3 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 105,00	610 105,00	610 105,00	610 105,00	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	86 804,00	86 804,00	86 804,00	86 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 472,00	35 472,00	35 472,00	0,00	35 472,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 828 546,74	30 507 709,00	30 160 109,00	3 122 484,00	27 037 625,00	60 000,00	17 000,00	270 600,00	0,00	0,00	7 320 837,74	7 320 837,74	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 157 140,00	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 140,00	2 072 140,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 569 612,00	18 569 612,00	18 567 612,00	1 106 512,00	17 461 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 700,00	843 700,00	843 700,00	843 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 195,00	65 195,00	65 195,00	65 195,00	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	162 693,00	162 693,00	162 693,00	162 693,00	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	22 268,00	22 268,00	22 268,00	22 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 410 000,00	17 410 000,00	17 410 000,00	0,00	17 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 656,00	12 656,00	12 656,00	12 656,00	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	4 224 897,00	3 472 897,00	3 457 897,00	1 982 972,00	1 474 925,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 860,00	1 520 860,00	1 520 860,00	1 520 860,00	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	117 521,00	117 521,00	117 521,00	117 521,00	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	281 638,00	281 638,00	281 638,00	281 638,00	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	40 140,00	40 140,00	40 140,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 100,00	255 100,00	255 100,00	0,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 475,00	7 475,00	7 475,00	0,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 350,00	42 350,00	42 350,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	872 600,00	872 600,00	872 600,00	0,00	872 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 813,00	22 813,00	22 813,00	22 813,00	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	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 989 997,74	948 300,00	948 300,00	0,00	948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 697,74	1 041 697,74	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896 000,00	896 000,00	896 000,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 257,99	1 019 257,99	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 439,75	22 439,75	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 373 600,00	353 600,00	83 000,00	33 000,00	50 000,00	0,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 905 000,00	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	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
		4260	Zakup energii	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 100,00	151 100,00	151 100,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	129 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 958 528,69	8 133 600,00	2 058 700,00	0,00	2 058 700,00	6 074 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824 928,69	10 824 928,69	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	16 123 861,56	7 345 600,00	2 029 000,00	0,00	2 029 000,00	5 316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 261,56	8 778 261,56	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 821 200,00	3 821 200,00	0,00	0,00	0,00	3 821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 495 400,00	1 495 400,00	0,00	0,00	0,00	1 495 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 501 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 674,40	6 501 674,40	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 587,16	71 587,16	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	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	563 300,00	563 300,00	0,00	0,00	0,00	563 300,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	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	2 176 367,13	129 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 667,13	2 046 667,13	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 046 667,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 667,13	2 046 667,13	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 506 245,17	12 038 619,00	8 013 869,00	3 912 746,00	4 101 123,00	3 900 000,00	124 750,00	0,00	0,00	0,00	3 467 626,17	3 467 626,17	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 255 789,58	12 022 119,00	7 997 369,00	3 912 746,00	4 084 623,00	3 900 000,00	124 750,00	0,00	0,00	0,00	2 233 670,58	2 233 670,58	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 362,00	3 097 362,00	3 097 362,00	3 097 362,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 736,00	563 736,00	563 736,00	563 736,00	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	79 928,00	79 928,00	79 928,00	79 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 820,00	56 820,00	56 820,00	0,00	56 820,00	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	445 967,00	445 967,00	445 967,00	0,00	445 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 329 400,00	1 329 400,00	1 329 400,00	0,00	1 329 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	347 196,00	347 196,00	347 196,00	0,00	347 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678 324,00	1 678 324,00	1 678 324,00	0,00	1 678 324,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 920,00	12 920,00	12 920,00	0,00	12 920,00	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	45 530,00	45 530,00	45 530,00	0,00	45 530,00	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	52 166,00	52 166,00	52 166,00	0,00	52 166,00	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	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	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).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 870,58	1 574 870,58	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 800,00	658 800,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 250 455,59	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 955,59	1 233 955,59	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 955,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 955,59	1 233 955,59	0,00	0,00
Własne razem:				396 911 809,53	285 114 501,93	257 367 468,43	116 500 341,16	140 867 127,27	21 166 341,50	4 770 092,00	270 600,00	0,00	1 540 000,00	111 797 307,60	111 797 307,60	732 500,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	226 602,00	226 602,00	226 602,00	216 548,40	10 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 602,00	226 602,00	226 602,00	216 548,40	10 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 113,90	31 113,90	31 113,90	31 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 434,50	4 434,50	4 434,50	4 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 053,60	10 053,60	10 053,60	0,00	10 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	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	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	3 693 700,00	3 693 700,00	452 720,00	409 500,00	43 220,00	0,00	3 240 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 654 000,00	3 654 000,00	413 020,00	409 500,00	3 520,00	0,00	3 240 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 240 980,00	3 240 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	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	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				3 929 182,00	3 929 182,00	688 202,00	626 048,40	62 153,60	0,00	3 240 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				404 118 091,53	292 320 783,93	258 255 670,43	117 126 389,56	141 129 280,87	24 243 441,50	8 011 072,00	270 600,00	0,00	1 540 000,00	111 797 307,60	111 797 307,60	732 500,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

ZAŁ.3.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 995 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00
			Budowa sieci wodociagowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			Likwidacja ujęcia wody w Księginicach dz. nr 17/3	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
600			Transport i łączność	31 116 254,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbice, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w m. Kobierzyce, Cieszyce, Jaszowice i Pustków Wilczkowski	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 490 000,00
			Budowa chodnika w Małuszowie	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pełczycach	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęża	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			Budowa ronda ul. Wrocławskiej, Polnej w m. Bielany Wrocławskie	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			Budowa ul. Sowiej i Południowej w m. Solna	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.	2 200 000,00
			Dochody własne jst	2 200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślężą	2 000 000,00
			Dochody własne jst	2 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00

		Budowa ronda ul. Wrocławskiej, Polnej w m. Bielany Wrocławskie	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	160 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00
		Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym	160 000,00
		Dochody własne jst	160 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	22 556 254,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 556 254,00
		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		Budowa chodników w Chrzanowie	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Budowa chodników w południowej części gminy - m. Bąki, Wierzbice, Dobkowice, Damianowice i Owsianka	3 465 886,00
		Dochody własne jst	3 465 886,00
		Budowa drogi w miejscowości Ślęza na ul.Sosnowej	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Budowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Domasław na ul. Brzozowej	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Budowa drogi Wysoka - Ślęza	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	3 200 000,00
		Dochody własne jst	3 200 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		Budowa dróg ul. Przestrzennej, Południowej, Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Budowa ul. Pogodnej w Kobierzycach	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Budowa ul. Tulipanowej w m. Ślęza do Domasławia ul. Oławskiej	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
		Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Inwestycje drogowe związane z wprowadzeniem lub zmianą organizacji ruchu drogowego	200 000,00

		Dochody własne jst	200 000,00
		Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Nadzór elektryczny przy realizacji inwestycji zastępczych (deweloperskich)	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy.	3 800 000,00
		Dochody własne jst	3 800 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	4 400 000,00
		Dochody własne jst	4 400 000,00
		Przebudowa drogi ul. Logistycznej w Bielanych Wrocławskich kierunku Tyniec Mały	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Krótkiej w Cieszcach	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodników w Nowinach	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Akacjowej w Księginicach w systemie ZRiD	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Dębowej w Królikowicach w systemie ZRiD	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Konwaliowej/Makowej w Kobierzycach w systemie ZRiD	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Pustkowie Zurawskim w systemie ZRiD	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Wykonanie projektu budowy chodnika w m. Krzyżowice	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości dla sołectwa Dobkowice (dz.nr 130), Kobierzyce (dz.nr 204/4), Księginice (dz.nr70), Pełczyce (dz.nr 60/6), Tyniec Mały (dz.nr 356/2), Wierzbie (dz.nr 34/2) i Żerniki Małe (dz.nr 16/2)	100 368,00
		Dochody własne jst	100 368,00
		Zakup i montaż stojaków rowerowych	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		Zarurowanie rowu w Szczepankowicach	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 190 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		Zakup nieruchomości	2 500 000,00
		Dochody własne jst	2 500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	690 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
		Projektowanie nowych budynków mieszkalnych w Budziszowie, Kobierzycach i Tyńcu nad Słężą	200 000,00

			Dochody własne jst	200 000,00
			Rozbiórka starych i wykonanie nowych pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych na ul. Słonecznej 12 i 23 w m. Budziszów	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Zakup domków gospodarczych wraz z przygotowaniem terenu przy budynku komunalnym na ul. Bocznej 4 w m. Śleza	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Zakup z montażem kontenera mieszkalnego socjalnego	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
710			Działalność usługowa	700 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
	71035		Cmentarze	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzycy	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
750			Administracja publiczna	3 152 670,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup sprzętu do obsługi sesji RG, komisji, konferencji	36 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 162 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
			Budowa drugiego budynku Urzędu Gminy	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	170 000,00
			Dochody własne jst	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	992 770,00
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT dla jednostek budżetowych Gminy Kobierzycy	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w celu przeciwdziałania COVID.	192 000,00
			Dochody własne jst	192 000,00
			Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania.	405 000,00
			Dochody własne jst	405 000,00
			Zakup sprzętu w celu przeciwdziałania Covid	295 770,00
			Dochody własne jst	295 770,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	101 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 400,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania IT, biurowego oraz AGD.	101 400,00
			Dochody własne jst	101 400,00
	75095		Pozostała działalność	852 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup samochodu do kontroli pasa drogowego.	120 000,00

		Dochody własne jst	120 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000,00
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzycze	586 000,00
		Dochody własne jst	586 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00
		Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzycze	146 500,00
		Dochody własne jst	146 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 644,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	619 384,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 384,00
		Zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej celem prowadzenia akcji ratunkowo - gaśniczych i innych	219 384,00
		Dochody własne jst	219 384,00
	75414	Obrona cywilna	51 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 260,00
		Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu ostrzegania oraz powiadamiania ludności gminy Kobierzycze	51 260,00
		Dochody własne jst	51 260,00
801		Oświata i wychowanie	48 615 780,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 077 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 580 500,00
		Modernizacja łazienek w salach dydaktycznych w ZSP w Pustkowie Żurawskim	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim	4 000 000,00
		Dochody własne jst	4 000 000,00
		Montaż domofonu oraz wykonanie dwóch gniazd na siłę w ZSP w Pustkowie Żurawskim	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		Renowacja boiska wielofunkcyjnego - ZSP w Pustkowie Żurawskim	550 000,00
		Dochody własne jst	550 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kobierzycach	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	26 000 000,00
		Dochody własne jst	26 000 000,00
		Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	10 500 000,00
		Dochody własne jst	10 500 000,00
		Wymiana stolarki okiennej w sali C5 i C16, A13 i A23 w ZSP w Bielanych Wrocławskich	97 500,00
		Dochody własne jst	97 500,00
		Zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej w Kobierzycach	800 000,00

		Dochody własne jst	800 000,00
		Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy skoczni w ZSP w Bielanych Wrocławskich	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Zakup i montaż domofonów w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych w ZSP w Pustkowie Żurawskim	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
		Zakup wraz z montażem obudowy grzejników w ZSP w Tyńcu Małym	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 780,00
		Zakup klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP Bielany Wrocławskie	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
		Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP w Wysokiej	63 730,00
		Dochody własne jst	63 730,00
		Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
		Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV, AGD oraz innego wyposażenia - ZSP w Pustkowie Żurawskim	61 300,00
		Dochody własne jst	61 300,00
		Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej	114 750,00
		Dochody własne jst	114 750,00
		Zakup sprzętu RTV, IT, AGD i ogrodniczego dla Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	27 000,00
		Dochody własne jst	27 000,00
		Zakup zadaszanej wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	5 000 000,00
		Dochody własne jst	5 000 000,00
80104		Przedszkola	538 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00
		Budowa przedszkola w Domasławiu	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00
		Budowa przedszkola w Wysokiej	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Rozbudowa Przedszkola w Ślężie	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Wykonanie ogrodzenia ogrodu sensorycznego w Przedszkolu w Ślężie	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Zakup i montaż markiz nad taras sal przedszkolnych w Przedszkolu w Kobierzycach	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Zwiększenie mocy instalacji elektrycznej w kuchni w budynku B Przedszkola w Kobierzycach	32 000,00

		Dochody własne jst	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00
		Zakup pozostałego wyposażenia i sprzętu w Przedszkolu w Ślężie	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Zakup sprzętów i wyposażenia kuchni w Przedszkolu w Kobierzycach	17 500,00
		Dochody własne jst	17 500,00
		Zakup sprzętu ogrodniczo-konserwatorskiego dla Przedszkola w Kobierzycach	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Zakup sprzętu RTV, AGD, i IT dla Przedszkola Samorządowego w Ślężie	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
		Zakup sprzętu RTV, IT,AGD oraz multimedialnego dla Przedszkola w Kobierzycach	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Zakup żagli na plac zabaw w Przedszkolu w Kobierzycach	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	659 567,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	659 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 567,00
		Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych	659 567,00
		Dochody własne jst	659 567,00
852		Pomoc społeczna	80 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, AGD oraz biurowego na potrzeby DDS w Tyńcu Małym	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Modernizacja w budynku GOPS Kobierzycy	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, AGD oraz biurowego na potrzeby GOPS	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Zakup systemu EZD w GOPS Kobierzycy	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
855		Rodzina	4 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 320 837,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 072 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
		Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycy	550 000,00
		Dochody własne jst	550 000,00
		Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00
		Zakup pakietu oprogramowania komputerowego "Standard+"	22 140,00
		Dochody własne jst	22 140,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych.	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	752 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
		Adaptacja budynku remizy strażackiej w Kobierzycach na potrzeby ekipy technicznej.	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
		Utwardzenie terenu bazy - III etap	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Wymiana istniejących koszy na śmieci, na nowe, na terenie sołectwa Kobierzycze (zakup, montaż) - KOSiR	22 000,00
		Dochody własne jst	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00
		Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia dla ekipy	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00
		Zakup urządzenia do parowego usuwania chwastów z chodników.	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 041 697,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 257,99
		Modernizacja systemu nawadniającego zieleni przy budynku urzędu gminy.	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Rewitalizacja parku w Pustkowie Żurawskim (dz.nr 10/1) - III etap	77 257,99
		Dochody własne jst	77 257,99
		Zagospodarowanie parku w Pustkowie Żurawskim	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Zagospodarowanie pasa zieleni przy ul. Dworcowej (dz.243/12 i 242/5) w Bielanych Wrocławskich	132 000,00
		Dochody własne jst	132 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych - wykonanie nowych alejek w parku w Kobierzycach - sołectwo Kobierzycze	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanych Wrocławskich	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Ładnej w Księginicach	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej - koncepcja - sołectwo Szczepankowice - KOSiR	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zbiornika wodnego na działce nr 384/74 w Kobierzycach	315 000,00
		Dochody własne jst	315 000,00
		Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 439,75
		Zakup traktorka do koszenia - sołectwo Pełczyce.	22 439,75

		Dochody własne jst	22 439,75
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu - zagospodarowanie terenu działki nr 296/55 w Bielanych Wr.	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
		Program Ciepłe Mieszkanie	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	1 380 000,00
		Dochody własne jst	1 380 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup ozdób bożonarodzeniowych.	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup ławek na terenie sołectwa Kobierzyce	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 824 928,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 778 261,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 501 674,40
		Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych	2 200 000,00
		Dochody własne jst	2 200 000,00
		Budowa świetlicy w Kobierzycach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Budowa świetlicy w Nowinach	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Budowa świetlicy w Pełczycach	2 500 000,00
		Dochody własne jst	2 500 000,00
		Budowa świetlicy w Żurawicach	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Magnicach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ślęzie ul. Przystankowa 2	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	850 000,00
		Dochody własne jst	850 000,00
		Zakup namiotów piknikowych oraz sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Pustków Wilczkowski	51 674,40
		Dochody własne jst	51 674,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 587,16

		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowiny	71 587,16
		Dochody własne jst	71 587,16
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00
		Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne KOK	305 000,00
		Dochody własne jst	305 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
		Budowa świetlicy w Nowinach	1 900 000,00
		Dochody własne jst	1 900 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 046 667,13
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 046 667,13
		Rewitalizacja zabytków ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2 046 667,13
		Dochody własne jst	2 046 667,13
926		Kultura fizyczna	3 467 626,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 233 670,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 870,58
		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice dz. nr 158	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		Budowa basenu	185 020,58
		Dochody własne jst	185 020,58
		Modernizacja oświetlenia stadionu sportowego w Jaszowicach - KOSiR	400 500,00
		Dochody własne jst	400 500,00
		Poprawa akustyki w sali głównej budynku przy ul. Głównej 23a w miejscowości Ślęża administrowanym przez KOSiR	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		Rozbudowa boiska - sołectwo Szczepankowice - KOSiR	25 850,00
		Dochody własne jst	25 850,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na posadowienie tablic informacyjnych o odkryciach archeologicznych - KOSiR	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę garażu blaszanego na stadionie w Kobierzycach - KOSiR	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę garażu na boisku sportowym w Domasławiu - KOSiR	28 500,00
		Dochody własne jst	28 500,00
		Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyków na boisko - sołectwo Tyniec nad Ślężą - KOSiR	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	658 800,00
		Zakup bramki mobilnej na boisko sportowe w Kobierzycach - KOSiR	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Zakup dwóch mat boiskowych do badmintona wraz z niezbędnymi akcesoriami	33 000,00
		Dochody własne jst	33 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - KOSiR	85 000,00

		Dochody własne jst	85 000,00
		Zakup malarki - KOSiR	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Zakup mobilnych kontenerów szatniowych z węzłem sanitarnym na boisko sportowe w Domasławiu - KOSiR	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego celem wykonania prac związanych z zarządzaniem terenami zielonymi dla KOSiR.	233 700,00
		Dochody własne jst	233 700,00
		Zakup sprzętu IT, AGD i sprzętu ogrodniczego	105 100,00
		Dochody własne jst	105 100,00
		Zakup wraz z montażem kabiny do traktora - KOSiR	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Zakup zbiornika na paliwo - KOSiR	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
92695		Pozostała działalność	1 233 955,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 955,59
		Budowa altany na terenie rekreacyjnym - sołectwo Królikowice - KOSiR	18 400,00
		Dochody własne jst	18 400,00
		Budowa placu zabaw - sołectwo Pustków Wilczkowski - KOSiR	191 424,76
		Dochody własne jst	191 424,76
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Tyniec nad Ślężą - KOSiR	5 478,44
		Dochody własne jst	5 478,44
		Doposażenie placu zabaw wraz z montażem przy boisku ul. Wiśniowa (dz.34) - sołectwo Owsianka - KOSiR	32 624,11
		Dochody własne jst	32 624,11
		Koncepcja placu zabaw przy ul. Wrocławskiej - sołectwo Tyniec nad Ślężą - KOSiR	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Modernizacja konstrukcji pergoli drewnianej na Arkalandii w Bielanych Wrocławskich - KOSiR	350 600,00
		Dochody własne jst	350 600,00
		Oświetlenie w Parku - przyłączenie do sieci energetycznej (skrzynka prądowa, boisko) - sołectwo Pelczyce - KOSiR	92 695,00
		Dochody własne jst	92 695,00
		Przyłączenie do sieci energetycznej w parku przy ul. Wrocławskiej (skrzynka prądowa) - Domasław - KOSiR	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Wykonanie zacienienia placu zabaw przy ul. Fiołkowej - Bielany Wrocławskie - KOSiR	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Wyposażenie placu zabaw - sołectwo Szczepankowice - KOSiR	12 167,48
		Dochody własne jst	12 167,48
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Radosnej - sołectwo Wysoka - KOSiR	191 424,76
		Dochody własne jst	191 424,76
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Sportowej - Domasław - KOSiR	66 167,48
		Dochody własne jst	66 167,48
		Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny w Damianowicach (dz. 100 i dz.85/1) - KOSiR	35 046,48
		Dochody własne jst	35 046,48
		Zakup i montaż żagli przeciwsłonecznych na place zabaw - sołectwo Kobierzyce - KOSiR	18 789,90
		Dochody własne jst	18 789,90

		Zakup urządzeń rekreacyjnych wraz z montażem (siłownia zewnętrzna w parku) - sołectwo Pełczyce - KOSiR	92 695,00
		Dochody własne jst	92 695,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Jaszowice - KOSiR	48 382,06
		Dochody własne jst	48 382,06
		Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem - sołectwo Krzyżowice - KOSiR	15 060,12
		Dochody własne jst	15 060,12
Razem			111 797 307,60

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 455 940,76
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	149 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 564 240,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 742 700,76
Rozchody ogółem:			5 564 240,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 564 240,00

PLAN DOTACJI NA 2024 ROK

Załącznik 5.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 430 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00
710			Działalność usługowa	77 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 050 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80104		Przedszkola	850 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	999 950,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	999 950,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	999 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 184 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 621 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 821 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 495 400,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00
	92116		Biblioteki	563 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 300,00
Razem:				10 741 950,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01009		Spółki wodne	800 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 584,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	531 584,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 384,00
801			Oświata i wychowanie	7 697 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
	80104		Przedszkola	5 650 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	450 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	327 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	80 980,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 980,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 980,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 311,50
	85395	Pozostała działalność	246 311,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 311,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
855		Rodzina	785 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	785 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	785 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00
	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	95 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	3 900 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 900 000,00
	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	100 000,00
	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 046 667,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 200 000,00
Razem:			18 902 542,63

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar
środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na rok 2024

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Kwota w zł
PLANOWANE DOCHODY				
Stan środków pieniężnych na początku roku				0
1.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	90019	0580	1000
2.	Wpływy z różnych opłat	90019	0690	150000
3.	Odsetki w/w opłat	90019	0920	100
	RAZEM DOCHODY	x		151100
PLANOWANE WYDATKI				
1.	Zakup usług pozostałych	90019	4300	101100
2.	Różne opłaty, składki	90019	4430	50000
x	RAZEM WYDATKI	x		151100
Stan środków pieniężnych na koniec roku				0

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
z gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Kwota w zł
PLANOWANE DOCHODY				
1.	Oплата за gosp. odpadami komunalnymi (dopłata do systemu na 2024r. ok. 5.500.000zł)	90002	0490	13 105 000
	RAZEM DOCHODY	x		13 105 000
PLANOWANE WYDATKI				
1.	Wynagrodzenia bezosobowe, Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4710	2 000 843 700 65 195 162 693 22 268 16 000 12 656
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	90002	4210	10 600
3.	Zakup usług zdrowotnych	90002	4280	1 500
4.	Zakup usług pozostałych	90002	4300	17 410 000
5.	Koszty postępowania egzekucyjnego	90002	4610	16 000
6.	Szkolenia pracowników	90002	4700	7 000
x	RAZEM WYDATKI	x		18 569 612

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA 2024 ROK Budżet Gminy Kobierzyce na 2024 r. został opracowany głównie w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.);
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.);
- 3) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2022.2267 ze zm.);
- 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2022.513 ze zm.);
- 5) na podstawie uchwały Nr XLVII/573/10 Rada Gminy Kobierzyce z dnia 3 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kobierzyce.
- 6) informację Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy;
- 7) informację Ministra Finansów o szacunkowej kwocie dochodów z tyt. udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 8) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wrocławiu w/s planowanych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami;
- 9) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w/s planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne realizowane przez Gminę;
- 10) założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowywaniu budżetu państwa na rok 2024;
- 11) materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne Gminy , Instytucję Kultury, jednostki pomocnicze oraz podmioty niezaliczane i zaliczane do sektora finansów publicznych nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Do opracowania budżetu gminy Kobierzyce na 2024 rok przyjęto założenia i wskaźniki z projektu budżetu państwa , a mianowicie :

– udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa zgodnie z wielkością podaną przez Ministra Finansów,

– składki na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz Fundusz Pracy założono na dotychczasowym poziomie.

Przedstawiony budżet na 2024 r. jest budżetem niezrównoważonym, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetowy w wysokości 12 891 700,76 zł. sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych.

Znaczącą pozycję w przedstawionym budżecie Gminy stanowią wydatki majątkowe w kwocie 111 797 307,60 zł, tj. 27,66 % wydatków ogółem.

Na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono kwotę 162 000 832,00 zł. 40,09% wydatków Gminy Kobierzyce w 2024 roku.

W planach wydatków utworzono rezerwę celową, na nieprzewidziane wydatki jednostek oświaty, w kwocie 300 000,00 zł.

Przychody i rozchody na 2024 rok przedstawia załącznik nr 4.

Ustalona przez Ministerstwo Finansów wpłata obowiązkowa Gminy do budżetu Państwa wynosi 42 986 599,00 zł.

DOCHODY - zaplanowano w kwocie 391 226 390,77 zł. szczegółowy wykaz przedstawia załącznik nr 1.

1. Dochody majątkowe

W budżecie na 2024 rok wynoszą: 14 181 593,40 zł. w tym :

- wpływy związane z gospodarką gruntową i nieruchomościami
- dofinansowanie projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce.
- dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym”
- dofinansowanie projektu pn. „ Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie””
- dofinansowanie projektu pn. „Rządowy Program Odbudowy Zabytków”
- dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowiny”
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi Kobierzyce – Chrzanów ...”

2. Dochody bieżące

W budżecie na 2024 rok wynoszą 377 044 797,37 zł. w tym:

- subwencja oświatowa,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Minister Finansów poinformował Gminę, że realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych,

- dochody z podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych,
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- dochody z lokalnych opłat stanowiących dochód gminy na podstawie odrębnych ustaw,
- dochody z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz najmu i dzierżawy
- wpływy z różnych opłat .
- pozostałe dochody w tym wpływy z usług opiekuńczych, różne rozliczenia finansowe, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym, kary.

Dotacje celowe przekazywane gminie przez Wojewodę Dolnośląskiego wyniosą 4 229 316,00 zł. z tego :

- 3 924 994,00 zł. Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
- 489 800,00 zł. Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dotacja celowa przekazywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 4 188,00 zł – Krajowe Biuro Wyborcze.

Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 87 000 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kobierzyce na 2024 rok planuje się w kwocie 404 118 091,53 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

Struktura części wydatkowej opiera się na podziale na następujące grupy :

I. Wydatki na zadania własne 396 911 809,53 zł

W budżecie Gminy na 2024 r. wydatki bieżące na zadania własne wynoszą 282 093 050,93 zł, natomiast własne wydatki majątkowe wynoszą 111 797 307,60 zł. Dla przejrzystości część bieżącą i majątkową wydatków omówiono oddzielenie.

1. Wydatki bieżące na zadania własne kwota 285 114 501,93 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

- wydatki na melioracje wodne.
- wydatki na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych zaplanowanej kwoty w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego.
- wydatki na ekspertyzy wodnoprawne oraz nadzór urządzeń
- opłata członkowska za udział w stowarzyszeniu „Rzeczpospolita Samorządna”.
- opłata członkowska za udział w stowarzyszeniu LGD A4 oraz składka członkowska dla Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna".

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wydatki na dopłatę do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla wybranej grupy taryfowej
- wydatki na opłaty związane z umieszczeniem gminnych urządzeń wodnych i kanalizacyjnych w pasie drogowym.

Dział 600 - Transport i łączność

- dotacja celowa zaplanowana na zwiększenie częstotliwości przewozów kolejowych
- wydatki na zakup usług celem zrealizowania transportu zbiorowego na terenie Gminy;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych tj. zakup materiałów, usługi geodezyjne, wynajem sprzętu, zakup usług pozostałych (odśnieżanie, posypywanie przeciw poślizgowe), oraz na remonty dróg i nadzór nad robotami, utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy, inne opłaty.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną, w tym:

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, wycenę nieruchomości, na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów, opłaty sądowe
- na utrzymanie lokali komunalnych
- związane z gospodarką lokalami użytkowymi.
- wydatek związany z odprowadzeniem należnego podatku VAT

Dział 710 - Działalność usługowa

- wydatki na wykonanie operatów geodezyjnych, okazanie granic, inne prace geodezyjne, na wypisy z ksiąg wieczystych,
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Gminie.

Dział 750 - Administracja publiczna

- wydatki związane z działalnością Rady Gminy oraz jednostek pomocniczych przeznaczono na diety radnych i sołtysów, szkolenia i podróże służbowe oraz utrzymanie biura Rady Gminy oraz zakup usług dostępu do Internetu;
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń planowany wzrost kwoty wynika ze zwiększenia udziału pochodnych, zatrudnienia nowych pracowników związanego z realizacją nowych zadań, wypłaty nagród jubileuszowych oraz dodatków za wieloletnią pracę.
 - wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu tj. zakup usług w tym : obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, zakup energii i wody, szkolenia, różne opłaty i składki - OC i AC za samochody służbowe oraz ubezpieczenie mienia Gminy, druki, środki czystości, a także zakup: paliwa do samochodów, gazu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, remontów, konserwacja dźwigów i urządzeń alarmowych, prenumerata stałych wydawnictw, artykuły biurowe.
 - wydatki związane z promocją gminy w tym: na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pozostałe środki zaplanowano na podróże zagraniczne, na publikacje w prasie , w katalogach, emisje reklam w TV, wykonanie gadżetów reklamowych , organizowanie spotkań w tym delegacji zagranicznych z gmin partnerskich.
 - wydatki niezbędne do funkcjonowania Referatu Wspólnej Obsługi, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne
 - na zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, remontów, szkoleń itp.
 - wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatku od mieszkańców oraz na wydatki związane z poborem podatków tj. opłatami za usługi pocztowe, zakup artykułów żywnościowych, drukowanie formularzy podatkowych , opłaty egzekucyjne, wywóz nieczystości, ochronę mienia, opłaty pocztowe, obsługę prawną.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki na zakup artykułów biurowych i świadczenia rzeczowe dla celów obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie oraz Komendę Powiatową Policji i monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową. Wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej trzech jednostek OSP w gminie, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach, badania lekarskie strażaków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu z tytułu zaciągniętych i planowanych pożyczek w WFOŚ i GW.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano rezerwy :

300 000,00 zł. rezerwa celowa oświatowa,

500 000,00 zł. rezerwa ogólna,

900 000,00 zł. rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

1 048 000,00 zł rezerwę celową na odprawy emerytalne pracowników,

2 782 311,55 zł. rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzycy.

500 000,00 zł rezerwę celową na skutki toczących się postępowań sądowych

42 986 599,00 zł wpłata części równoważącej subwencji ogólnej tzw. „Janosikowe”

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Gmina Kobierzycy jest organem prowadzącym dla 2 przedszkoli publicznych w Ślęzie i w Kobierzycach, 4 Zespołów Szkolno-Przedszkolnych (przedszkole i szkoła podstawowa) w Pustkowie Żurawskim, Tyńcu Małym, Bielanych Wrocławskich oraz w Wysokiej, 2 szkół podstawowych w Kobierzycach i Pustkowie Wilczkowskim, do których dowożone są dzieci z terenu gminy. W gminie funkcjonuje 1 publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, czyli Punkt Przedszkolny w Pustkowie Wilczkowskim. Na terenie gminy uczy się w szkołach

podstawowych 3326 uczniów w 158 oddziałach, w tym w 14 oddziałach 298 uczniów klas przedszkolnych przy szkole podstawowej. W szkołach podstawowych jest 404,57 etatów pracowników pedagogicznych (w tym 6 etatów dyrektora) oraz 161,44 etatów pracowników administracyjno-obslugowych. W sześciu przedszkolach w 41 grupach wychowawczych Gmina zapewnia opiekę dla 940 dzieci, przy 105,08 etatach pracowników pedagogicznych (w tym 2 etatach dyrektora) oraz 119,08 etatach pracowników administracyjno-obslugowych. Wydatki bieżące na funkcjonowanie w/w jednostek w tym:

- na płace i pochodne od wynagrodzeń,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w/w placówek, obejmują koszty ogrzewania, zakup energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług związanych z funkcjonowaniem placówek (remonty, przeglądy), ubezpieczenia mienia i OC, odpisy na ZFSS dla wszystkich pracowników.
- dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją doradztwa, doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych w tym:
- wydatki na realizację zadań z zakresu narkomanii,
- dotacje celowe dla KOK na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych (świetlice profilaktyczne),
- dotacje dla stowarzyszeń,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komisji.
- Wydatki na zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy Kobierzyce.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki na zadania własne realizowane przez GOPS, w tym :

- na zakup usług w domach pomocy społecznej dla podopiecznych GOPS,
- na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora w Tyńcu Małym
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- na składki ubezpieczeniowe i zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe oraz dla osób, które zrezygnowały z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
- na zasiłki okresowe, celowe, losowe i pomoc w naturze (odzież, żywność) są to zadania własne gminy,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- na wypłatę zasiłków stałych.
- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka pomocy społecznej w tym:
- wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GOPS.
- wydatki na pomoc udzielaną w postaci dożywiania dzieci oraz osobom potrzebującym, zadanie o charakterze obowiązkowym.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą. W ramach tego działu finansowane są świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, oraz pomoc materialna dla uczniów.

- wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:
- wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń,
- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- bieżące wydatki związane z opieką edukacyjną.
- Wydatki na organizację ferii zimowych i letnich dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- Wydatki na stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej oraz stypendia za wybitne osiągnięcia.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki na wsparcie finansowe rodzin i jego obsługę, w tym:

- na świadczenia wychowawcze,
- na świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i zaliczki alimentacyjne dla osób uprawnionych oraz zwrot nienależnie pobranych w/w świadczeń
- na wydawanie kart dużej rodziny
- na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rodziny
- wydatki na opiekę nad dziećmi w rodzinach zastępczych

- Wydatki na funkcjonowanie żłobków na terenie Gminy Kobierzyce, w tym:
- dotacja dla żłobków niepublicznych
- wydatki związane z funkcjonowaniem Kobierzyckiego Zespołu Żłobków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki związane z gospodarką ściekową i odprowadzaniem ścieków. Dopłaty do usług zbiorowego odprowadzania ścieków od gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej, wykonywanie prac naprawczych istniejącej infrastruktury oraz opłaty na rzecz budżetów związane z umieszczeniem gminnych urzędów w drogach.
- wydatki związane z nowym zadaniem w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nałożonym ustawą.
- wydatki związane z funkcjonowaniem 13 osobowej „ekipy porządkowej” gm. Kobierzyce oraz zakupem niezbędnych materiałów związanych z oczyszczaniem i sprzątaniem terenów gminy.
- wydatki związane z wycinkami i podcinkami drzew, przeprowadzonymi na terenie gm. Kobierzyce, planowanymi nasadzeniami drzew i krzewów oraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych oraz parków.
- wydatki na działania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego
- wydatki związane z prowadzeniem monitoringu składowiska w Cieszcach
- zł na Inwentaryzację Przyrodniczą Gminy Kobierzyce
- dotacja na wydatki związane z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych psów
- wydatki związane z oświetleniem i konserwacją oświetlenia ulicznego na 11 drogach gminy, powiatu i województwa.
- wydatki na opłaty i składki związane z korzystaniem ze środowiska, a także, odkomarzaniem, wapnowaniem, zakupem plakatów, ulotek i nagród dla sołectw za działania związane z ochroną środowiska.
- wydatki na utylizację wyrobów zawierających azbest
- wydatki związane z wylapywaniem bezpańskich psów oraz utylizacją padłych dzikich zwierząt.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na bieżące utrzymywanie świetlic wiejskich (energia, wywóz nieczystości, remonty), pozostałe wydatki rozdysponowano poprzez dotacje, opis w części dotacje.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, stypendia sportowe oraz funkcjonowanie KOSiR:
- bieżące wydatki statutowe KOSiR
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników KOSiR
- dotacje, opis w części dotacje.

2. Wydatki majątkowe na zadania własne zaplanowano w kwocie 111 797 307,60 zł.

- 111 797 307,60 zł wydatki inwestycyjne na zadania własne szczegółowo przedstawia załącznik nr 3.

II. Wydatki bieżące na zadania w ramach porozumień JST kwota 3 277 100,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 600 - Transport i łączność

- dotacja celowa przekazana Gminie Wrocław na zadania bieżące, zakup usług związanych z transportem zbiorowym na terenie Gminy Kobierzyce (Wysoka- Śleza-Bielany Wrocławskie);

Dział 710 - Działalność usługowa

- zaplanowano na dotację dla powiatu na utrzymanie SIP

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- wydatki na zwrot dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Kobierzyce.

III. Wydatki majątkowe na zadania w ramach porozumień JST kwota 0 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 3.

IV. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3 929 182,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowane są w całości z dotacji celowych z budżetu państwa. Ogólna kwota wydatków w danym rozdziale jest przyznawana przez dysponenta części budżetowej budżetu państwa.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Urzędu Gminy Kobierzycze zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami. Do realizowanych zadań należy m.in. prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa

Wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Urzędu Gminy Kobierzycze zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami – prowadzenie rejestrów wyborczych.

Dział 752 rozdział 75212 – Obrona narodowa

Wydatki z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 855 – Rodzina

- wydatki na świadczenia rodzinne udzielane w różnej formie oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługę przez GOPS w Kobierzycach.
- wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przez GOPS Kobierzycze

V. Wydatki przekazane do realizacji w formie dotacji podmiotowych 12 068 200,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

7 697 000,00 zł. dotacje na pokrycie kosztów dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy.

Dział 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 821 200,00 zł. dotacja dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na działalność statutową.

Dział 921 rozdział 92116 – Biblioteki

550 000,00 zł. dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie biblioteki centralnej w Kobierzycach, filii w Bielanych Wr., Jaszowicach, Pustkowie Wilcz., Tyńcu Małym, Wierzbicach oraz punktach bibliotecznych w Tyńcu Nad Ślężą, Pustkowie Żurawskim.

VI. Wydatki na zadania bieżące przekazane do realizacji w formie dotacji celowych 12 175 241,50 zł.

Dział 010 rozdział 01009 – Spółki wodne

800 000,00 zł na wykonywanie konserwacji cieków wodnych.

Dział 600 rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

600 000,00 zł Dotacja celowa zaplanowana na zwiększenie częstotliwości przewozów kolejowych

Dział 600 rozdział 60004 – Transport lokalny

1 500 000,00 zł. Dotacja celowa dla Miasta Wrocław na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst.-utrzymywania linii 112, 602, 612, 913 zgodnie z umową z Miastem Wrocław.

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

77 100,00 zł dotacja dla Powiatu Wrocławskiego na rozwój SIP.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

312 200,00 zł – dotacja na zakup paliwa i umundurowania i wyposażenia dla gminnych OSP.

Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

80 000,00 zł – pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy oddziałom przedszkolnym w niepublicznych szkołach podstawowych.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola

850 000,00 zł.- pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Kobierzyce.

Dział 801 rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

120 000,00 zł.- pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Kobierzyce.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

999 950,00 zł dotacja dla KOK na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

80 980,00 zł. dotacja dla stowarzyszeń na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Dział 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność

246 311,50 zł dotacja dla stowarzyszenia na opiekę wychnieniową i asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Dział 854 rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

60 000,00 zł. dotacja dla stowarzyszeń na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce.

Dział 855 rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

785 000,00 zł dotacja dla niepublicznych żłobków na opiekę nad dziećmi do lat trzech z terenu Gminy Kobierzyce

Dział 900 rozdział 90013 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60 000,00 zł – Dotacja na prowadzenie schroniska dla bezpańskich psów z terenu gminy.

Dział 921 rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury

95 000,00 zł. dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Kobierzyce na warsztaty dla dorosłych, warsztaty plastyczne, organizowanie okolicznościowych imprez z udziałem emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce.

Dział 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 495 400,00 zł. dotacja dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na organizację imprez, działanie sekcji i pozostałą działalność.

Dział 921 rozdział 92116 – Biblioteki

13 300,00 zł dotacja dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na organizację spotkań autorskich i zakup wyposażenia do bibliotek.

Dział 921 rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

100 000,00 zł. środki na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Gminy Kobierzyce dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

3 900 000,00 zł. dotacja na działalność sportową prowadzoną przez kluby sportowe na terenie gminy Kobierzyce.

VII. Wydatki na zadania majątkowe przekazane do realizacji w formie dotacji celowych 5 401 051,13 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 – szczegółowy opis w zał. nr 3.