

**UCHWAŁA NR VIII/117/2024
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Uchwała budżetowa na 2025 rok

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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 429 160 254,12 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 415 106 085,61 zł;
- 2) dochody majątkowe: 14 054 168,51 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 511 799 369,84 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 324 617 704,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 269 018 922,89 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 149 925 184,76 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 119 093 738,13 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 42 781 220,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 781 312,50 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 1 200 000,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 187 181 665,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 187 181 665,00 zł. – jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 82 639 115,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki, z lat ubiegłych oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 87 657 890,72 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 018 775,00 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 7 205 956,07 zł.:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 6 205 956,07 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 1 000 000,00 zł na odprawy emerytalne pracowników.
 - 4) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce w kwocie 3 505 956,07 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 2025, w łącznej wysokości 51 236 970,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 217 250,00 zł., z czego:
 - dotacje podmiotowe w kwocie 5 033 800,00 zł.
 - dotacje celowe w kwocie 12 183 450,00 zł.
- 2) plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 34 019 720,00 zł., z czego:
 - dotacje podmiotowe w kwocie 21 681 000,00 zł.
 - dotacje celowe w kwocie 12 338 720,00 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 13 437 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 21 550 353,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynoszą 77 000 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 2025 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. Ustala się:

- 1) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek do kwoty 74 000 000 zł.
- 2) Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe do kwoty 315 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zawarcia umowy pożyczki na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce”, do łącznej wysokości 74 000 000 zł.

1) Spłata pożyczki nastąpi w ratach do 2040 roku.

2) Spłata pożyczki i oprocentowania oraz zaspokojenie prawa z weksla nastąpi z dochodów własnych gminy.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zawarcia umowy leasingu na samochody, w latach 2025-2027, do łącznej wysokości 315 000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kobierzyce

Wiesław Szwed

PLAN DOCHODÓW NA 2025 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
600			Transport i łączność	1 616 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
			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	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 536 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 994 000,00
			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	2 815 000,00
			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	330 000,00
		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	2 485 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	179 000,00
			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	179 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	371 133 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	171 923 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	169 098 630,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	573 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	732 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	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	14 705 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 693 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 678 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 130 000,00
			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	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	181 324 606,00
			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	104 558 771,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 765 835,00
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00
			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	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 984 087,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 185 946,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 185 946,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 185 946,61
		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	1 185 946,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	80104		Przedszkola	6 860 050,00
			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	560 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 932 091,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 690 785,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 241 306,00
852			Pomoc społeczna	763 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	133 200,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00
			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)	147 000,00
	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	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00
		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	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
855			Rodzina	838 100,00
			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	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	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	778 000,00
			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	778 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 160 690,00
			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	544 590,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 437 000,00
			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	13 437 000,00
	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	495 690,00
			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	344 590,00
		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
		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	344 590,00
926			Kultura fizyczna	455 400,00

			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	432 400,00
			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
		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	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	257 400,00
	92695		Pozostała działalność	23 000,00
			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	23 000,00
bieżące razem:				411 023 913,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 742 536,61

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 351 168,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 351 168,51
	60016		Drogi publiczne gminne	6 351 168,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 351 168,51
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 444 349,51
		6258	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	538 000,00
			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	538 000,00
			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	38 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	595 000,00

			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	595 000,00
	75095		Pozostała działalność	595 000,00
			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	595 000,00
		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	595 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
		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	475 000,00
			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	475 000,00
			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	475 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	695 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	695 000,00
majątkowe razem:				14 054 168,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 946 168,51

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	246 602,00
			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	246 602,00
			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	246 602,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 370,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
			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	1 300,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00
855			Rodzina	3 829 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 000,00
			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	3 779 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	50 900,00
bieżące razem:				4 082 172,00
			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:				429 160 254,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 688 705,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW NA 2025 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	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	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	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	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	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
		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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				3 594 900,00	3 594 900,00	200 000,00	0,00	200 000,00	3 394 900,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 137 450,00	1 137 450,00	137 450,00	0,00	137 450,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	57 450,00	57 450,00	57 450,00	0,00	57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 950,00	54 950,00	54 950,00	0,00	54 950,00	0,00	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	3 675 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 675 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	104 736 365,42	19 591 400,00	18 991 400,00	0,00	18 991 400,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 144 965,42	85 144 965,42	6 144 486,66	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	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	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 303 000,00	11 303 000,00	11 303 000,00	0,00	11 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty 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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 551 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	3 837 300,00	870 800,00	870 800,00	16 800,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 500,00	2 966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	726 300,00	59 800,00	59 800,00	16 800,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 500,00	666 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	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	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 871 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	39 536 578,20	37 227 428,20	36 256 875,20	26 886 405,00	9 370 470,20	0,00	970 553,00	0,00	0,00	0,00	2 309 150,00	2 309 150,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 853,00	1 344 853,00	405 800,00	38 400,00	367 400,00	0,00	939 053,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	939 053,00	939 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 100,00	271 100,00	271 100,00	0,00	271 100,00	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	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
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 135 244,00	27 081 244,00	27 051 244,00	23 653 344,00	3 397 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 054 000,00	2 054 000,00	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	18 071 565,00	18 071 565,00	18 071 565,00	18 071 565,00	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	1 434 251,00	1 434 251,00	1 434 251,00	1 434 251,00	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	3 353 049,00	3 353 049,00	3 353 049,00	3 353 049,00	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	477 892,00	477 892,00	477 892,00	477 892,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 900,00	777 900,00	777 900,00	0,00	777 900,00	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	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	292 587,00	292 587,00	292 587,00	292 587,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	48 500,00	1 051 500,00	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
	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
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	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
	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
	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
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 438 971,00	3 219 821,00	3 218 321,00	3 014 161,00	204 160,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	219 150,00	219 150,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 211,00	2 305 211,00	2 305 211,00	2 305 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 953,00	182 953,00	182 953,00	182 953,00	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	427 715,00	427 715,00	427 715,00	427 715,00	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	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 322,00	37 322,00	37 322,00	37 322,00	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	219 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 150,00	219 150,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	4 511 510,20	4 481 510,20	4 481 510,20	132 000,00	4 349 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 933,20	89 933,20	89 933,20	0,00	89 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	817 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 100,00	817 100,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	196 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	1 809 000,00	1 809 000,00	1 509 000,00	0,00	1 509 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 205 956,07	7 205 956,07	7 205 956,07	0,00	7 205 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 205 956,07	7 205 956,07	7 205 956,07	0,00	7 205 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	7 205 956,07	7 205 956,07	7 205 956,07	0,00	7 205 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	213 626 162,24	157 975 232,24	131 881 712,79	101 727 061,79	30 154 651,00	20 980 000,00	3 622 108,00	1 491 411,45	0,00	55 650 930,00	55 650 930,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 299 478,24	76 301 548,24	69 260 923,79	57 977 579,79	11 283 344,00	3 400 000,00	2 149 213,00	1 491 411,45	0,00	54 997 930,00	54 997 930,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 149 213,00	2 149 213,00	0,00	0,00	0,00	2 149 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 955 369,00	11 955 369,00	11 955 369,00	11 955 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 498,00	727 498,00	727 498,00	727 498,00	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	8 614 662,47	8 614 662,47	8 614 662,47	8 614 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 792,71	29 792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29 792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 823,53	55 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	55 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958 596,76	958 596,76	958 596,76	958 596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 246,21	4 246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 956,24	7 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	344 431,00	344 431,00	344 431,00	0,00	344 431,00	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	984 350,00	984 350,00	984 350,00	0,00	984 350,00	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	184 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	411 271,02	411 271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	411 271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 890 968,00	2 890 968,00	2 890 968,00	0,00	2 890 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 627 154,00	1 627 154,00	1 627 154,00	0,00	1 627 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 426 680,00	2 426 680,00	2 426 680,00	0,00	2 426 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	582 082,00	582 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 758,00	58 758,00	58 758,00	0,00	58 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 190,00	40 190,00	40 190,00	0,00	40 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 121 549,00	2 121 549,00	2 121 549,00	0,00	2 121 549,00	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	298 214,00	298 214,00	298 214,00	0,00	298 214,00	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	64 550,00	64 550,00	64 550,00	0,00	64 550,00	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	239 258,30	239 258,30	239 258,30	239 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 559,84	1 559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 922,70	2 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 163 081,26	33 163 081,26	33 163 081,26	33 163 081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 715,46	137 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	137 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 041,74	258 041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	258 041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 319 114,00	2 319 114,00	2 319 114,00	2 319 114,00	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	48 442 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 442 530,00	48 442 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 400,00	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu 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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 501 028,00	4 501 028,00	4 316 524,00	4 051 476,00	265 048,00	0,00	184 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 504,00	184 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 106,00	578 106,00	578 106,00	578 106,00	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	70 983,00	70 983,00	70 983,00	70 983,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 848,00	159 848,00	159 848,00	0,00	159 848,00	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	23 259,00	23 259,00	23 259,00	23 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 170 382,00	3 170 382,00	3 170 382,00	3 170 382,00	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	208 746,00	208 746,00	208 746,00	208 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	41 341 682,00	40 688 682,00	24 367 940,00	20 837 882,00	3 530 058,00	15 600 000,00	720 742,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	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	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720 742,00	720 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 077 369,00	6 077 369,00	6 077 369,00	6 077 369,00	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	407 082,00	407 082,00	407 082,00	407 082,00	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	3 124 666,00	3 124 666,00	3 124 666,00	3 124 666,00	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	372 983,00	372 983,00	372 983,00	372 983,00	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	28 389,00	28 389,00	28 389,00	0,00	28 389,00	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	467 866,00	467 866,00	467 866,00	0,00	467 866,00	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	200 019,00	200 019,00	200 019,00	0,00	200 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	790 643,00	790 643,00	790 643,00	0,00	790 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	698 930,00	698 930,00	698 930,00	0,00	698 930,00	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	21 648,00	21 648,00	21 648,00	0,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	826 256,00	826 256,00	826 256,00	0,00	826 256,00	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	119 807,00	119 807,00	119 807,00	0,00	119 807,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	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	121 574,00	121 574,00	121 574,00	121 574,00	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	10 060 683,00	10 060 683,00	10 060 683,00	10 060 683,00	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	673 525,00	673 525,00	673 525,00	673 525,00	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	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	5 569 527,00	5 569 527,00	5 268 698,00	4 983 803,00	284 895,00	0,00	300 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 829,00	300 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 767,00	755 767,00	755 767,00	755 767,00	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	81 233,00	81 233,00	81 233,00	81 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 845,00	232 845,00	232 845,00	0,00	232 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 185,00	18 185,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 909 472,00	3 909 472,00	3 909 472,00	3 909 472,00	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	219 146,00	219 146,00	219 146,00	219 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	439 535,00	439 535,00	439 535,00	0,00	439 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 359,00	124 359,00	124 359,00	0,00	124 359,00	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	315 176,00	315 176,00	315 176,00	0,00	315 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	17 086 276,00	17 086 276,00	17 025 854,00	7 335 369,00	9 690 485,00	0,00	60 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 422,00	60 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 755 436,00	5 755 436,00	5 755 436,00	5 755 436,00	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	335 791,00	335 791,00	335 791,00	335 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 785,00	1 091 785,00	1 091 785,00	1 091 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 847,00	115 847,00	115 847,00	115 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 100,00	354 100,00	354 100,00	0,00	354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 227 891,00	8 227 891,00	8 227 891,00	0,00	8 227 891,00	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	422 857,00	422 857,00	422 857,00	0,00	422 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 100,00	145 100,00	145 100,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 109,00	278 109,00	278 109,00	0,00	278 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 293,00	171 293,00	171 293,00	0,00	171 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 358,00	44 358,00	44 358,00	0,00	44 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 232,00	18 232,00	18 232,00	0,00	18 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 510,00	36 510,00	36 510,00	36 510,00	0,00	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	3 360 051,00	3 360 051,00	1 916 022,00	1 832 140,00	83 882,00	1 410 000,00	34 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 029,00	34 029,00	0,00	0,00	0,00	34 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 206,00	957 206,00	957 206,00	957 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 478,00	52 478,00	52 478,00	52 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 070,00	273 070,00	273 070,00	273 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 953,00	33 953,00	33 953,00	33 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 382,00	52 382,00	52 382,00	0,00	52 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 408,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 181,00	474 181,00	474 181,00	474 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 844,00	31 844,00	31 844,00	31 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 105 007,00	5 105 007,00	4 366 188,00	4 112 412,00	253 776,00	570 000,00	168 819,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 819,00	168 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 180,00	387 180,00	387 180,00	387 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 119,00	26 119,00	26 119,00	26 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 375,00	610 375,00	610 375,00	610 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 504,00	74 504,00	74 504,00	74 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 776,00	153 776,00	153 776,00	0,00	153 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 383,00	12 383,00	12 383,00	12 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 832 031,00	2 832 031,00	2 832 031,00	2 832 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 820,00	169 820,00	169 820,00	169 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 423 578,00	1 423 578,00	1 420 028,00	596 400,00	823 628,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 437,00	447 437,00	447 437,00	447 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 736,00	28 736,00	28 736,00	28 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 519,00	83 519,00	83 519,00	83 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 903,00	11 903,00	11 903,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	254 147,00	254 147,00	254 147,00	0,00	254 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 481,00	11 481,00	11 481,00	0,00	11 481,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 805,00	6 805,00	6 805,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 650 000,00	2 471 290,00	1 210 070,00	68 000,00	1 142 070,00	1 261 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 710,00	178 710,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 426 000,00	2 247 290,00	986 070,00	68 000,00	918 070,00	1 261 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 710,00	178 710,00	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	91 320,00	91 320,00	0,00	0,00	0,00	91 320,00	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	1 169 900,00	1 169 900,00	0,00	0,00	0,00	1 169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 107,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 570,00	770 570,00	770 570,00	0,00	770 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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
		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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 710,00	178 710,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 233 410,00	10 137 410,00	9 180 410,00	4 757 810,00	4 422 600,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 999 470,00	1 958 470,00	1 952 470,00	1 199 870,00	752 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 900,00	944 900,00	944 900,00	944 900,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	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	175 070,00	175 070,00	175 070,00	175 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	451 300,00	451 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	440 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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
		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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 100,00	80 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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		Zasiłki stałe	148 000,00	148 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	147 000,00	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	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 138 040,00	4 083 040,00	4 059 040,00	3 557 940,00	501 100,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	2 800 440,00	2 800 440,00	2 800 440,00	2 800 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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	513 600,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00	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	71 900,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00	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	17 000,00	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
		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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	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	9 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00	172 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	70 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	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
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	12 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	770 090,00	770 090,00	316 436,00	232 601,00	83 835,00	41 000,00	412 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	296 975,00	296 975,00	245 821,00	232 601,00	13 220,00	41 000,00	10 154,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 154,00	10 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 401,00	34 401,00	34 401,00	34 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	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	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	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	183 192,00	183 192,00	183 192,00	183 192,00	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	10 507,00	10 507,00	10 507,00	10 507,00	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	70 615,00	70 615,00	70 615,00	0,00	70 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	329 404,00	329 404,00	326 464,00	297 864,00	28 600,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 254,00	233 254,00	233 254,00	233 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 526 372,00	8 436 872,00	7 227 872,00	6 006 000,00	1 221 872,00	1 200 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	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	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715 000,00	4 715 000,00	4 715 000,00	4 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 700,00	123 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 544 356,58	35 967 322,00	35 547 484,00	3 691 290,00	31 856 194,00	70 000,00	17 000,00	332 838,00	0,00	0,00	10 577 034,58	10 577 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 435 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	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	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 550 353,00	21 550 353,00	21 548 353,00	1 181 497,00	20 366 856,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 602,00	903 602,00	903 602,00	903 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 714,00	71 714,00	71 714,00	71 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 657,00	167 657,00	167 657,00	167 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 895,00	23 895,00	23 895,00	23 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 314 656,00	20 314 656,00	20 314 656,00	0,00	20 314 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 629,00	14 629,00	14 629,00	14 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 359 293,00	3 999 293,00	3 984 293,00	2 476 793,00	1 507 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 570,00	144 570,00	144 570,00	144 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 462,00	351 462,00	351 462,00	351 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 092,00	50 092,00	50 092,00	50 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846 000,00	846 000,00	846 000,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 669,00	30 669,00	30 669,00	30 669,00	0,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 779 034,58	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 034,58	2 567 034,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 034,58	2 567 034,58	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 890 838,00	415 838,00	83 000,00	33 000,00	50 000,00	0,00	0,00	332 838,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	86 838,00	86 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 838,00	0,00	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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	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	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
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 160 000,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	581 838,00	581 838,00	581 838,00	0,00	581 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 838,00	531 838,00	531 838,00	0,00	531 838,00	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	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

	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 403 240,00	9 254 800,00	1 811 000,00	0,00	1 811 000,00	7 443 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 440,00	6 148 440,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 638 690,00	8 185 250,00	1 811 000,00	0,00	1 811 000,00	6 374 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 440,00	5 453 440,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 277 900,00	4 277 900,00	0,00	0,00	4 277 900,00	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	2 096 350,00	2 096 350,00	0,00	0,00	2 096 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 031 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 290,00	5 031 290,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	422 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 150,00	422 150,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	769 550,00	769 550,00	0,00	0,00	769 550,00	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	755 900,00	755 900,00	0,00	0,00	755 900,00	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	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00	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	795 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	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	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	20 656 183,33	15 867 848,33	9 725 910,83	5 217 587,77	4 508 323,06	5 950 000,00	191 937,50	0,00	0,00	0,00	4 788 335,00	4 788 335,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 641 005,33	15 852 670,33	9 710 732,83	5 217 587,77	4 493 145,06	5 950 000,00	191 937,50	0,00	0,00	0,00	4 788 335,00	4 788 335,00	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	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 737,50	55 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141 767,19	4 141 767,19	4 141 767,19	4 141 767,19	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	204 284,85	204 284,85	204 284,85	204 284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	741 436,46	741 436,46	741 436,46	741 436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 478,27	106 478,27	106 478,27	106 478,27	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	88 008,32	88 008,32	88 008,32	0,00	88 008,32	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	616 974,18	616 974,18	616 974,18	0,00	616 974,18	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
		4260	Zakup energii	938 744,00	938 744,00	938 744,00	0,00	938 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	607 429,91	607 429,91	607 429,91	0,00	607 429,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941 468,81	1 941 468,81	1 941 468,81	0,00	1 941 468,81	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	22 273,00	22 273,00	22 273,00	0,00	22 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 829 900,00	3 829 900,00	468 330,00	417 430,00	50 900,00	0,00	3 361 570,00	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	3 779 000,00	3 779 000,00	417 430,00	417 430,00	0,00	0,00	3 361 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 361 570,00	3 361 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 041,00	86 041,00	86 041,00	86 041,00	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	328 757,00	328 757,00	328 757,00	328 757,00	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	2 632,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				4 082 172,00	4 082 172,00	720 602,00	648 335,20	72 266,80	0,00	3 361 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				511 799 369,84	324 617 704,84	269 018 922,89	149 925 184,76	119 093 738,13	42 781 220,00	9 781 312,50	1 836 249,45	0,00	1 200 000,00	187 181 665,00	187 181 665,00	6 144 486,66	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

ZAŁ.3.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 505 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00
			Budowa sieci wodociagowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce	330 000,00
			Dochody własne jst	330 000,00
			Budowa sieci wodociagowej w ul.Cukrowniczej w Pustkowie Żurawskim	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociagowej.	1 100 000,00
			Dochody własne jst	1 100 000,00
600			Transport i łączność	85 144 965,42
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbice, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce i Bielany Wrocławskie	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w m. Kobierzyce, Cieszycze, Jaszowice i Pustków Wilczkowski	590 000,00
			Dochody własne jst	590 000,00
			Zakup i montaż fotoradaru w m. Jaszowice przy drodze krajowej nr 8.	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	459 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00
			Budowa drogi pieszo - rowerowej w Szczepankowicach	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 038 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 628 000,00
			Budowa chodnika w Małuszowie	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			Budowa drogi Wysoka - Ślęza	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	5 400 000,00
			Dochody własne jst	5 400 000,00
			Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pełczycach	178 000,00
			Dochody własne jst	178 000,00
			Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	6 000 000,00
			Dochody własne jst	6 000 000,00
			Budowa ul. Sowiej i Parkowej w m. Solna	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	300 000,00

			Dochody własne jst	300 000,00
			Zarurowanie rowu w Szczepankowicach	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 410 000,00
			Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN	840 000,00
			Dochody własne jst	840 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym	2 000 000,00
			Dochody własne jst	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 657 965,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 513 478,76
			Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	4 500 000,00
			Dochody własne jst	4 500 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Budowa chodników w Chrzanowie	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			Budowa drogi ul. Cukrownicza w Pustkowie Żurawskim	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa drogi w Wierzbicach dz. nr 474/24	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa drogi Wysoka - Ślęza	840 000,00
			Dochody własne jst	840 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	3 000 000,00
			Dochody własne jst	3 000 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	1 900 000,00
			Dochody własne jst	1 900 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Kobierzycach	4 000 000,00
			Dochody własne jst	4 000 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	4 200 000,00
			Dochody własne jst	4 200 000,00
			Budowa dróg ul. Przestrzennej, Południowej, Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Budowa dróg w Pustkowie Żurawskim	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	485 513,34

			Dochody własne jst	485 513,34
			Budowa parkingu przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Budowa ul. Akacjowej w Księginicach	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Budowa ul. Brzozowej w Domasławiu	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			Budowa ul. Dębowej w Królikowicach	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Budowa ul. Konwaliowej/Makowej w Kobierzycach	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Budowa ulicy Rekreacyjnej i Tulipanowej w m. Ślęza oraz ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	20 000 000,00
			Dochody własne jst	20 000 000,00
			Inwestycje drogowe związane z docelową organizacją ruchu	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	1 800 000,00
			Dochody własne jst	1 800 000,00
			Nadzór elektryczny przy realizacji inwestycji zastępczych (deweloperskich)	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Kobierzyce	2 282 965,42
			Dochody własne jst	2 282 965,42
			Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	2 550 000,00
			Dochody własne jst	2 550 000,00
			Przebudowa i rozbudowa węzła przesiadkowego i parkingu w Kobierzycach przy ul. Witosa	2 000 000,00
			Dochody własne jst	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Głównej w Krzyżowicach wraz z budową chodników	2 200 000,00
			Dochody własne jst	2 200 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej wraz z odwodnieniem w m. Kobierzyce	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00
			Przebudowa ulicy Spółdzielczej w m. Damianowice	3 700 000,00
			Dochody własne jst	3 700 000,00
			Rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 408,70
			Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	2 186 408,70
			Dochody własne jst	2 186 408,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 077,96
			Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	3 958 077,96
			Dochody własne jst	3 958 077,96
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dotacja na system roweru publicznego.	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500 000,00
			Zakup nieruchomości	13 500 000,00
			Dochody własne jst	13 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa budynków komunalnych w m. Kobierzyce, Budziszów, Pustków Żurawski i w Tyńcu n/Śl.	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Rozbiórka starych i wykonanie nowych pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych na ul. Słonecznej 12 i 23 w m. Budziszów	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Zakup z montażem kontenera mieszkalnego socjalnego	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
710			Działalność usługowa	2 966 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	666 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00
			Dochody własne jst	530 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 500,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	136 500,00
			Dochody własne jst	136 500,00
	71035		Cmentarze	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
			Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Wierzbice	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzyce	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	2 309 150,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup kamer do transmisji obrad zgodnych z wymogami NIS2.	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 054 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Budowa drugiego budynku Urzędu Gminy	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT dla jednostek budżetowych Gminy Kobierzyce	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania.	904 000,00
			Dochody własne jst	904 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 150,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania IT, biurowego oraz AGD.	219 150,00
			Dochody własne jst	219 150,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu AGD	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 727 100,00
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Wpłata na zakup pojazdów specjalistycznych SLLR	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 517 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	817 100,00
			Dotacja na zakup dwóch lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP w Pustkowie Żurawskim i OSP w Kobierzycach	604 000,00
			Dochody własne jst	604 000,00
			Zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej celem prowadzenia akcji ratunkowo - gaśniczych i innych	213 100,00
			Dochody własne jst	213 100,00
	75414		Obrona cywilna	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu ostrzegania oraz powiadamiania ludności gminy Kobierzyce	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 650 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 997 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 442 530,00
			Modernizacja boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	588 530,00
			Dochody własne jst	588 530,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Tyńcu Małym	2 500 000,00
			Dochody własne jst	2 500 000,00
			Modernizacja pomieszczeń toalet w ZSP Bielany Wrocławskie	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00
			Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim	2 500 000,00
			Dochody własne jst	2 500 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w ZSP Pustków Żurawski	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00
			Przebudowa placu zabaw w Tyńcu Małym	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Przebudowa rozdzielni prądu w ZSP Pustków Żurawski	22 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00

			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kobierzycach	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	27 900 000,00
			Dochody własne jst	27 900 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	13 000 000,00
			Dochody własne jst	13 000 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w salach lekcyjnych w ZSP Bielany Wrocławskie	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00
			Zadaszenie placu zabaw - zakup i montaż żagli w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej w Kobierzycach	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Zakup i montaż garażu metalowego i wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	28 000,00
			Dochody własne jst	28 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w ZSP w Tyńcu Małym	171 000,00
			Dochody własne jst	171 000,00
			Zakup i montaż żagli przeciwsłonecznych w Tyńcu Małym	26 000,00
			Dochody własne jst	26 000,00
			Zakup urządzeń na placu zabaw oraz ławek zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	51 000,00
			Dochody własne jst	51 000,00
			Zakup wraz z montażem wiaty rowerowej w ZSP w Bielanych Wrocławskich	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 400,00
			Zakup klimatyzatorów, sprzętu IT i multimedialnego wraz z oprogramowaniem - SP KOBIERZYCE	130 600,00
			Dochody własne jst	130 600,00
			Zakup maszyny myjącej w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP Bielany Wrocławskie	73 600,00
			Dochody własne jst	73 600,00
			Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP w Wysokiej	115 000,00
			Dochody własne jst	115 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym	1 015 000,00
			Dochody własne jst	1 015 000,00
			Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanych Wrocławskich	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV, AGD oraz innego wyposażenia - ZSP w Pustkowie Żurawskim	89 200,00
			Dochody własne jst	89 200,00
			Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			Zakup sprzętu RTV, AGD, IT wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia w SP Pustków Wilczkowski	27 000,00
			Dochody własne jst	27 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	653 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Domasławiu	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			Modernizacja tarasów w Przedszolu w Ślęzie	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
			Wykonanie oddymiania elektrycznego PPOŻ w Przedszolu w Kobierzycach	31 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
			Zakup sprzętu RTV, AGD, IT wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia w Przedszoku w Kobierzycach	92 000,00
			Dochody własne jst	92 000,00
			Zakup sprzętu RTV, AGD, IT wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia w Przedszoku w Ślęzie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	178 710,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 710,00
			Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnym	178 710,00
			Dochody własne jst	178 710,00
852			Pomoc społeczna	96 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Montaż klimatyzacji	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup zmywarko-wyparzarki do DDS	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			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 Kobierzyce	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
855			Rodzina	89 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00
			Montaż osłon przeciwsłonecznych w Żłobku Gminnym w Kobierzycach.	51 000,00
			Dochody własne jst	51 000,00
			Montaż systemu domofonowego w Żłobku Gminnym w Wysokiej.	14 500,00
			Dochody własne jst	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków	24 000,00
			Dochody własne jst	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 577 034,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 075 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	400 000,00

			Dochody własne jst	400 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślężą Pustków Wilczkowski	2 300 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Cukrownicza m. Pustków Żurawski	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	1 100 000,00
			Dochody własne jst	1 100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych.	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia dla ekipy	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
			Zakup samochodu dla ekipy technicznej.	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00
			Zakup wyposażenia ciągnika w celu przystosowania do ośnieżania	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 567 034,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 034,58
			90004 Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu - zagospodarowanie terenu działki nr 296/55 w Bielanych Wr.	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Budowa tężni solankowej - działania dot. przeciwdziałania skutkom COVID	367 034,58
			Dochody własne jst	367 034,58
			Modernizacja systemu nawadniającego zieleni przy budynku urzędu gminy.	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Zagospodarowanie terenów pod zieleni	1 700 000,00
			Dochody własne jst	1 700 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanych Wrocławskich	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 475 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00
			Program Ciepłe Mieszkanie II	475 000,00
			Dochody własne jst	475 000,00
			Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
			Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	2 050 000,00
			Dochody własne jst	2 050 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

			Zakup ozdób bożonarodzeniowych.	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 148 440,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 453 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 031 290,00
			Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnym	121 290,00
			Dochody własne jst	121 290,00
			Budowa świetlicy w Kobierzycach	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Budowa świetlicy w Królikowicach	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Budowa świetlicy w Pelczycach	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			Budowa świetlicy w Żurawicach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Modernizacja świetlicy w Chrzanowie	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Modernizacja świetlicy w m. Owsianka	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Magnicach	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	2 000 000,00
			Dochody własne jst	2 000 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie wiat śmietnikowych przy świetlicach w Żernikach Małych i Damianowicach.	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	422 150,00
			Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne KOK	422 150,00
			Dochody własne jst	422 150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	695 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	695 000,00
			Rewitalizacja zabytków ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	695 000,00
			Dochody własne jst	695 000,00
926			Kultura fizyczna	4 788 335,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 788 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 827 535,00
			Budowa basenu	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice	53 000,00
			Dochody własne jst	53 000,00
			Modernizacja oświetlenia na Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach	238 500,00
			Dochody własne jst	238 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w miejscowości Szczepankowice dz.nr 255/32	1 600,00

			Dochody własne jst	1 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłączy skrzynki energetycznej oraz zakup pomp napowietrzających do zbiorników wodnych administrowanych przez KOSiR	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji na budowę oświetlenia altany oraz terenu rekreacyjnego w miejscowości Królikowice	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na wykonanie automatycznej linii zraszania wraz z realizacją na stadionie sportowym w Domasławiu	155 000,00
			Dochody własne jst	155 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę trejażu przy placu zabaw w Ślężańsko - Bielańskim Obiekcie Sportowo Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4	85 000,00
			Dochody własne jst	85 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na doposażenie ŚB Obiektu Sportowo Rekreacyjnego, Ślęza ul. Przystankowa 4 w elementy infrastruktury stadionowej	170 000,00
			Dochody własne jst	170 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji dla posadowienia na boisku sportowym w Magnicach kontenerowego zaplecza szatniowo sanitarnego	36 435,00
			Dochody własne jst	36 435,00
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zielonego wraz z podziałem na etapy i opracowaniem programów funkcjonalno - użytkowych (PFU) w ramach realizacji zadania "Przebudowa stadionu sportowego w Kobierzycach przy ul. Sportowej 28 dz. nr 384/2"	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na wykonanie piłkochwytu o wysokości 6 metrów na boisku sportowym w Pustkowie Żurawskim	66 000,00
			Dochody własne jst	66 000,00
			Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00
			Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Domasław poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego dz. nr 8/2	2 115 600,00
			Dochody własne jst	2 115 600,00
			Zagospodarowanie terenu zielonego w Tyńcu Małym dz. nr 364/37	384 400,00
			Dochody własne jst	384 400,00
			Zakup i montaż piłkochwyków na boisko - sołectwo Tyniec nad Ślężą - KOSiR	10 500,00
			Dochody własne jst	10 500,00
			Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz w sali fitness w Hali Sportowo - Widowskiej im. Adama Wójcika w Kobierzycach	26 500,00
			Dochody własne jst	26 500,00
			Zakup wraz z montażem 2 bramek stacjonarnych o wymiarach 7 m wraz z tulejami na boisko sportowe/treningowe w miejscowości Solna	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
			Zakup wraz z montażem szlabanów ograniczających wjazd na obiekty przy boisku w miejscowości Magnice oraz Solna	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	960 800,00
			Zakup 2 bramek treningowych mobilnych o wymiarach 7 m na boiska sportowe administrowane przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 800,00
			Dochody własne jst	16 800,00
			Zakup 6 szt. obciążen przeciwwagi do mobilnych bramek piłkarskich o wymiarach 5m oraz 7m znajdujących się na boisku sztucznym w Kobierzycach oraz na Orliku w Bielanych Wrocławskich	4 200,00

			Dochody własne jst	4 200,00
			Zakup maszyny "SkiErg" Ergometr Narciarski celem doposażenia siłowni w Hali Sportowej imienia Adam Wójcika w Kobierzycach	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			Zakup mobilnych kontenerów szatniowych z węzłem sanitarnym na boisku sportowym w Domasławiu (3 szt.)	220 300,00
			Dochody własne jst	220 300,00
			Zakup namiotu szybko rozkładalnego o wymiarach 3m/6m wraz z brandowaniem poszycia dachowego	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób na zajęcia	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
			Zakup siatki ogrodzeniowej powlekanej 140 mb wraz e malią do słupków i akcesoriami do wymiany siatki ogrodzeniowej na placu zabaw w Królikowicach	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			Zakup sprzętu IT, AGD i sprzętu ogrodniczego	100 500,00
			Dochody własne jst	100 500,00
Razem				187 181 665,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**Załącznik 4.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			87 657 890,72
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 018 775,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	81 139 115,72
Rozchody ogółem:			5 018 775,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 018 775,00

PLAN DOTACJI NA 2025 ROK

Załącznik 5.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 910 000,00
	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	1 600 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 410 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 410 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
710			Działalność usługowa	221 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	221 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
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	1 169 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 169 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 169 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 565 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 796 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 277 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 096 350,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	422 150,00
	92116		Biblioteki	769 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 650,00
Razem:				17 217 250,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	01009		Spółki wodne	1 000 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 287 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 287 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	817 100,00
801			Oświata i wychowanie	21 640 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
	80104		Przedszkola	15 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 900 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 700 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	660 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00
	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	1 410 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00
851			Ochrona zdrowia	91 320,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 320,00
		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	91 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00
	85395		Pozostała działalność	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00
855			Rodzina	1 200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 475 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00
		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	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	795 000,00

	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
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	695 000,00
926		Kultura fizyczna	5 950 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 950 000,00
	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	300 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 650 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00
Razem:			34 019 720,00

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 2025

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 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Kwota w zł
PLANOWANE DOCHODY				
1.	Oплата za gosp. odpadami komunalnymi (dopłata do systemu na 2025r. ok. 8.113.000zł)	90002	0490	13 437 000
	RAZEM DOCHODY	x		13 437 000
PLANOWANE WYDATKI				
1.	Wynagrodzenia bezosobowe, Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4710	2 000 903 602 71 714 167 657 23 895 17 100 14 629
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	90002	4210	10 600
3.	Zakup usług zdrowotnych	90002	4280	1 500
4.	Zakup usług pozostałych	90002	4300	20 314 656
5.	Koszty postępowania egzekucyjnego	90002	4610	16 000
6.	Szkolenia pracowników	90002	4700	7 000
x	RAZEM WYDATKI	x		21 550 353

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA 2025 ROK

Budżet Gminy Kobierzyce na 2025 r. został opracowany głównie w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.);
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.);
- 3) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2024.1572);
- 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 należnych rocznych kwotach PIT, CIT oraz subwencji dla Gminy;
- 7) 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;
- 8) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w/s planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne realizowane przez Gminę;
- 9) założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowywaniu budżetu państwa na rok 2025;
- 10) materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne Gminy, Instytucję Kultury, jednostki pomocnicze oraz podmioty niezaliczane i zaliczane do sektora finansów publicznych nieangażujące w celu osiągnięcia zysku.

Do opracowania budżetu gminy Kobierzyce na 2025 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 2025 r. jest budżetem niezrównoważonym, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetowy w wysokości 82 639 115,72 zł. sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych.

Znaczącą pozycję w przedstawionym budżecie Gminy stanowią wydatki majątkowe w kwocie 187 181 665,00 zł, tj. 36,57 % wydatków ogółem.

Na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono kwotę 216 356 252,24 zł. 42,27 % wydatków Gminy Kobierzyce w 2025 roku.

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

Przychody i rozchody na 2025 rok przedstawia załącznik nr 4.

DOCHODY - zaplanowano w kwocie 429 160 254,12 zł. szczegółowy wykaz przedstawia załącznik nr 1.

1. Dochody majątkowe

W budżecie na 2025 rok wynoszą: 14 054 168,51 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. „ Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie II”
- dofinansowanie projektu pn. „Rządowy Program Odbudowy Zabytków”
- dofinansowanie zadania pn. „Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce”
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi Kobierzyce – Chrzanów”
- dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Tyńcu Małym

2. Dochody bieżące

W budżecie na 2025 rok wynoszą 415 106 085,61 zł. w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 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 4 622 672,00 zł. z tego :
- 4 082 172,00 zł. Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
 - 540 500,00 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 4 370,00 zł – Krajowe Biuro Wyborcze.
- Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 77 000 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kobierzyce na 2025 rok planuje się w kwocie 511 799 369,84 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

Struktura części wydatkowej opiera się na podziale na następujące grupy :

I. Wydatki na zadania własne 504 122 297,84 zł

W budżecie Gminy na 2025 r. wydatki bieżące na zadania własne wynoszą 324 617 704,84 zł, natomiast własne wydatki majątkowe wynoszą 187 181 665,00 zł. Dla przejrzystości część bieżącą i majątkową wydatków omówiono oddzielenie.

1. Wydatki bieżące na zadania własne kwota 316 940 632,84 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

- wydatki na melioracje wodne.
- wydatki na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych zaplanowanej kwoty w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego.
- wydatki na ekspertyzy wodnoprawne oraz nadzór urzędów
- opłata członkowska za udział w stowarzyszeniu LGD A4.

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 (odsnieżanie, posypywanie przeciwpoślizgowe), 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 udziały 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 2025 r. zaplanowano rezerwy :

300 000,00 zł. rezerwa celowa oświatowa,

1 000 000,00 zł. rezerwa ogólna,

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

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

3 505 956,07 zł. rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Gmina Kobierzyce 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 3622 uczniów w 170 oddziałach, w tym w 11 oddziałach 275 uczniów klas przedszkolnych przy szkole podstawowej. W szkołach podstawowych jest 439,60 etatów pracowników pedagogicznych (w tym 6 etatów dyrektora) oraz 166,81 etatów pracowników administracyjno-obsługowych. W sześciu przedszkolach w 41 grupach wychowawczych Gmina zapewnia opiekę dla 903 dzieci, przy 108,18 etatach pracowników pedagogicznych (w tym 2 etatach dyrektora) oraz 124,58 etatach pracowników administracyjno-obsługowych. 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 urzędzeń w drogach.

- wydatki związane 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 sprzątnięciem 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 Cieszycach
- zł na Inwentaryzację Przyrodniczą Gminy Kobierzyce
- dotacja na wydatki związane z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych psów
- wydatki związane z oświetleniem i konserwacją oświetlenia ulicznego,
- 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 wyłapywaniem 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 187 181 665,00 zł.

- 187 181 665,00 zł wydatki inwestycyjne na zadania własne szczegółowo przedstawia załącznik nr 3.

II. Wydatki bieżące na zadania w ramach porozumień JST kwota 3 594 900,00 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- Ślęza-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 4 082 172,00 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 Kobierzyce 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 Kobierzyce 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 Kobierzyce

V. Wydatki przekazane do realizacji w formie dotacji podmiotowych 26 714 800,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

21 640 000,00 zł. dotacje na pokrycie kosztów dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

41 000,00 zł na wydatki w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

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

4 277 900,00 zł. dotacja dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na działalność statutową.

Dział 921 rozdział 92116 – Biblioteki

755 900,00 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 16 066 420,00 zł.

Dział 010 rozdział 01009 – Spółki wodne

1 000 000,00 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

1 600 000,00 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

84 900,00 zł dotacja dla Powiatu Wrocławskiego na rozwój SIP.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

470 300,00 zł – dotacja na zakup paliwa i umundurowania i wyposażenia dla gminnych OSP.

Dział 754 rozdział 75495 – Ochotnicze straże pożarne

300 000,00 zł – dotacja na likwidację skutków powodzi dla gminy wiejskiej Kłodzko.

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

1 169 900,00 zł dotacja dla KOK na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

91 320,00 zł. dotacja dla stowarzyszeń na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Dział 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność

70 000,00 zł dotacja dla stowarzyszenia na opiekę wytechnieniową i asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

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

1 200 000,00 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

70 000,00 zł – Dotacja na prowadzenie schroniska dla bezpańskich psów z terenu gminy.

Dział 921 rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury

200 000,00 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

2 096 350,00 zł. dotacja dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na organizację imprez, działania sekcji i pozostałą działalność.

Dział 921 rozdział 92116 – Biblioteki

13 650,00 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

5 950 000,00 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 8 455 750,00 zł.

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