



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 stycznia 2024 r.

Poz. 788

UCHWAŁA NR LXX.601.2023 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 97.898.072,-z tego:

1) dochody bieżące 65.978.521,-

- a) dochody z podatków i opłat 20.204.710,-
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20.842.336,-
- c) wpływy z dochodów jednostek budżetowych 2.362.070,-
- d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 380.000,-
- e) dochody z majątku gminy 587.000,-
- f) subwencja ogólna z budżetu państwa 14.564.033,-
- g) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 5.619.248,-
- h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 823.596,-
- i) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące 440.528,-
- j) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 130.000,-

2) dochody majątkowe 31.919.551,-

- a) dochody z majątku gminy 1.210.000,-
- b) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji własnych gmin 1.818.995,-
- c) środki z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 19.920.000,-
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7.294.974,-
- e) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji 180.578,-
- f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.149.000,-

- g) dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji 173.002,-
- h) dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu na realizację inwestycji 173.002,-

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

§ 2. Wydatki budżetu gminy na kwotę 102.567.043,-z tego:

- 1) **wydatki bieżące** 62.304.936,-
 - a) wydatki jednostek budżetowych 51.249.838,-
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 29.456.454,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.793.384,-
 - b) dotacje na zadania bieżące 3.009.000,-
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.291.098,-
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 356.872,-
 - e) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 1.398.128,-
- 2) **wydatki majątkowe** na inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.262.107,-w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 7.982.717,-

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 4.668.971,- zł.

2. Ustala się przychody gminy w wysokości 8.737.996,- pochodzące z nowo zaciąganych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.000.000,- oraz wolne środki w wysokości 737.996,-.

3. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki z rozliczenia budżetu w wysokości 737.996,- zł; oraz nowo zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.930.975,- zł.

4. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 4.069.025,- zł z czego:

- a) na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w kwocie 69.000,- zł,
- b) na wykup obligacji komunalnych serii A/2020; serii A/2022 oraz serii A/2023 przeznacza się środki w wysokości 4.000.025,-.

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

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 104.082,-.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.970.456,- z przeznaczeniem na:

- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach gminnych (awans, odprawy) 334.881,-
- wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz zastępstwa doraźne 450.641,-
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 158.000,-
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 30.000,-
- fundusz nagród w oświacie 40.217,-
- skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 500.000,-
- na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń 831.600,-
- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego 625.117,-

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.619.248,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości **3.954.433,-** z podziałem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla:

a) instytucji kultury w wysokości 1.250.000,-

b) niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 600.000,-

2. Dotacje celowe z budżetu:

a) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 200.000,-

b) na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w wysokości 55.000,-

c) na dofinansowanie kosztów w zakresie ruchu drogowego realizowane poprzez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w wysokości 62.000,-

d) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 34.000,-

e) na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 510.203,-

f) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 10.000,-

g) na dofinansowanie działalności żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 200.000,-

h) na dofinansowanie zbiorowego transportu publicznego w wysokości 51.000,-

i) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy dróg powiatowych w wysokości 300.000,-

j) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy dróg wojewódzkich w wysokości 95.230,-

k) na dofinansowanie udzielane mieszkańcom na wdrożenie programu gospodarki ściekowej w wysokości 10.000,-

l) na dofinansowanie udzielane mieszkańcom na realizację programu antyśmogowego w wysokości 50.000,-

m) na funkcjonowanie biura ITT Subregionu Dolnośląskiego w wysokości 17.000,-zł;

n) na dofinansowanie działań w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 450.000,-zł;

o) na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 10.000,- zł;

p) na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w wysokości 40.000,-zł. Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11.

§ 7. Określa się kwotę przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 356.872,- w całości dotyczącej Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze.

§ 8. Określa się dochody w wysokości 290.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w wysokości 90.000,- z tytułu udziału w opłatach za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym i wydatki w wysokości 380.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych w wysokości 30.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 30.000,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami oraz ochronę powietrza atmosferycznego w zakresie badania próbek popiołów.

§ 10. Określa się dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.200.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 4.808.024,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami.

§ 11. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2024 w wysokości 40.262.107,- wg załącznika nr 9.

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2024 w wysokości 422.422,- wg załącznika nr 8.

§ 12. Ustala się plan wydatków na zdania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa w wysokości 564.142,- zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 14. Ustala się przychody w wysokości 4.111.318,- i koszty w wysokości 4.069.759,- samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Ustala się dochody w wysokości 19.920.000,- i wydatki w wysokości 21.465.000,- w ramach Funduszu Rządowego Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 16. Ustala się dochody w wysokości 1.149.000,- i wydatki w wysokości 1.180.203,- w ramach Funduszu Przeciwdziałania COViD – Rządowy Program Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

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

§ 18. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,-.

§ 19. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych w 2024 roku w wysokości 8.000.000,-.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

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

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

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

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

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej wysokości 500.000,-.

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

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy Twardogóra na rok 2024, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

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

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Mirosław Adamczyk

Załącznik nr 1 Uchwały Nr LXX.601.2023
Rady Miejskiej w Twardogórze z 14 grudnia 2023 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2024**

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2023 r.	Projekt budżetu na 2024r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody z tytułu podatków i opłat	19 629 990,50	20 204 710,00	102,93%
	wpływy z podatku od nieruchomości	12 218 640,50	13 044 810,00	106,76%
	wpływy z podatku rolnego	516 150,00	653 000,00	126,51%
	wpływy z podatku leśnego	308 700,00	331 500,00	107,39%
	wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	223 400,00	108,98%
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	90 000,00	180,00%
1.	wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	70 000,00	82,35%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	560 000,00	93,33%
	wpływy z opłaty targowej	80 000,00	88 000,00	110,00%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	4 141 000,00	4 349 000,00	105,02%
	wpływy z różnych opłat	60 000,00	65 000,00	108,33%
	wpływy z różnych dochodów	1 256 500,00	633 500,00	50,42%
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	13 500,00	10 500,00	77,78%
	wpływy z odsetek	45 500,00	36 000,00	79,12%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	17 809 736,00	20 842 336,00	117,03%
3.	Wpływy z dochodów uzyskanych z majątku gminy	1 858 000,00	1 797 000,00	96,72%
	Subwencja ogólna	14 950 446,00	14 564 033,00	97,42%
4.	część oświatowa	10 261 390,00	11 888 896,00	115,86%
	część wyrównawcza	1 828 093,00	2 266 318,00	123,97%
	część równoważąca	295 286,00	408 819,00	138,45%
	uzupełnienie dochodów	2 565 677,00	0,00	0,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	2 321 784,40	2 362 070,00	101,74%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	380 000,00	102,70%
7.	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 200	63 128,00	0,00	0,00%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010	5 750 922,65	5 619 248,00	97,71%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia 2020	12 700,00	0,00	0,00%
10.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030	916 646,48	823 596,00	89,85%
11.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 2040	2 004,00	0,00	0,00%
12.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące 205	38 237,00	0,00	0,00%
13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zw. z real. świadczenia wychowawczego 2060	17 476,00	0,00	0,00%
14.	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 2100	1 446 181,29	0,00	0,00%
15.	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID 2180	981 163,90	0,00	0,00%
16.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2310	70 000,00	130 000,00	185,71%
17.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2360	0,00	25 000,00	#DZIEL/0!
18.	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2330	293 685,00	440 528,00	150,00%
19.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 2460	43 447,38	0,00	0,00%
20.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin poz.z innych źródeł 2700	70 000,00	0,00	0,00%
21.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6090	0,00	1 149 000,00	

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2023 r.	Projekt budżetu na 2024r.	% 4:3
1	2	3	4	5
22.	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 625	20 977 760,00	7 294 974,00	34,77%
23.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji 6260	0,00	173 002,00	
24.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 6300	619 750,00	173 002,00	27,91%
25.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 6290	3 000 000,00	0,00	0,00%
26.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6350	737 996,00	180 578,00	24,47%
27.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2990, 6680	0,00	0,00	
28.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień 663	437 106,00	1 818 995,00	416,15%
29.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330	31 242,36	0,00	0,00%
30.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 6370	10 308 450,00	19 920 000,00	193,24%
	OGÓLEM	101 776 689,06	97 898 072,00	96,19%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXX.601.2023
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2023r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA wg działów na rok 2024

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2023 r.	Projekt budżetu na 2024 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	173 859,15	-	0,00%
600	Transport i łączność	2 550 255,00	5 539 101,00	217,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 568 000,00	1 525 000,00	33,38%
710	Działalność usługowa	50 000,00	68 000,00	136,00%
750	Administracja publiczna	158 198,00	1 213 712,00	767,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 337,00	2 624,00	10,78%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 804 549,50	36 404 546,00	122,14%
758	Różne rozliczenia	27 331 768,54	15 184 033,00	55,55%
801	Oświata i wychowanie	11 352 086,44	19 340 620,00	170,37%
852	Pomoc społeczna	875 941,34	412 312,00	47,07%
853	Zadania w zakresie polityki społecznej	2 910 106,71	-	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 124,00	-	0,00%
855	Rodzina	5 147 532,00	5 445 100,00	105,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 220 011,38	7 713 980,00	58,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 462 660,00	3 252 740,00	132,08%
926	Kultura fizyczna	1 133 960,00	1 796 004,00	158,38%
OGÓLEM		101 776 689,06	97 898 072,00	96,19%

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2024 r.**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXX.601.2023
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2023r. 5	Plan na 2024 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
				dochody bieżące 7		dochody majątkowe 8		
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 859,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	173 859,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	170 859,15	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 550 255,00	5 539 101,00	589 528,00	4 949 573,00	217,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	730 791,00	2 259 523,00	440 528,00	1 818 995,00	309,19
		2330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	293 685,00	440 528,00	440 528,00	0,00	150,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	437 106,00	1 818 995,00	0,00	1 818 995,00	416,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 819 464,00	329 578,00	149 000,00	180 578,00	18,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	105,67
		6257	Dotacja celowa otrzymana ze środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	320 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	619 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji	737 996,00	180 578,00	0,00	180 578,00	24,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 568 000,00	1 525 000,00	315 000,00	1 210 000,00	33,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 018 000,00	1 065 000,00	315 000,00	750 000,00	104,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	22,22
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	115,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	312,50

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Plan na 2024 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	83,64
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	83,64
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych zadan bieżących pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	136,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	50 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	116,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	116,00
750			Administracja publiczna	158 198,00	1 213 712,00	213 712,00	1 000 000,00	767,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 198,00	113 712,00	113 712,00	0,00	105,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	108 198,00	113 712,00	113 712,00	0,00	105,10
	75023		Urzędy gmin	50 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200,00
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	24 337,00	2 624,00	2 624,00	0,00	10,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 594,00	2 624,00	2 624,00	0,00	101,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 594,00	2 624,00	2 624,00	0,00	101,16
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 425,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21 425,00	0,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda	318,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	318,00	0,00	0,00	0,00	

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2023r. 5	Plan na 2024 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 804 549,50	36 404 546,00	36 404 546,00	0,00	122,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od dział.gosp.w formie kart podatkowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 928 890,50	9 504 710,00	9 504 710,00	0,00	106,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 467 740,50	8 975 810,00	8 975 810,00	0,00	106,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 150,00	53 000,00	53 000,00	0,00	128,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	298 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	107,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00	154 400,00	154 400,00	0,00	130,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	28,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 091 600,00	5 515 500,00	5 515 500,00	0,00	108,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 900,00	4 069 000,00	4 069 000,00	0,00	108,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	126,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 700,00	11 500,00	11 500,00	0,00	107,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	79,31
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	180,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	110,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	93,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	66,67

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Plan na 2024 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na pods.ustaw	500 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	100,40
		0270	Wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obr.hurt.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	82,35
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	120,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	103,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	15 244 059,00	20 842 336,00	20 842 336,00	0,00	136,72
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 406 637,00	19 580 677,00	19 580 677,00	0,00	135,91
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	837 422,00	1 261 659,00	1 261 659,00	0,00	150,66
758			Różne rozliczenia	27 331 768,54	15 184 033,00	15 184 033,00	0,00	55,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 261 390,00	11 888 896,00	11 888 896,00	0,00	115,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 261 390,00	11 888 896,00	11 888 896,00	0,00	115,86
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 565 677,00	0,00	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 565 677,00	0,00	0,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 828 093,00	2 266 318,00	2 266 318,00	0,00	123,97
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 828 093,00	2 266 318,00	2 266 318,00	0,00	123,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 072 872,54	620 000,00	620 000,00	0,00	29,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	43,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	23 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 099,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	130 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	31 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	498 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 308 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych	10 308 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Plan na 2024 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
1	2	3	4	5		6	7	8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	295 286,00	408 819,00	408 819,00	0,00	138,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295 286,00	408 819,00	408 819,00	0,00	138,45
801			Oświata i wychowanie	11 352 086,44	19 340 620,00	1 428 866,00	17 911 754,00	170,37
	80101		Szkoły podstawowe	9 690 270,00	1 113 614,00	171 860,00	941 754,00	11,49
		0830	Wpływy z usług	256 180,00	170 025,00	170 025,00	0,00	66,37
		0610	Wpływy z opłat za duplikaty, świadectwa i zaświadczenia	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	9 416 255,00	941 754,00	0,00	941 754,00	10,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	28 932,00	32 147,00	32 147,00	0,00	111,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 932,00	32 147,00	32 147,00	0,00	111,11
	80104		Przedszkola	1 201 828,00	18 194 859,00	1 224 859,00	16 970 000,00	1513,93
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 600,00	103 300,00	103 300,00	0,00	84,26
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	510 449,00	499 210,00	499 210,00	0,00	97,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	498 279,00	491 849,00	491 849,00	0,00	98,71
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	185,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	16 970 000,00	0,00	16 970 000,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcz.	131 054,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	126 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 497,09				
	80195		Pozostała działalność	300 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 373,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	63 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2023r. 5	Plan na 2024 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
852			Pomoc społeczna	875 941,34	412 312,00	412 312,00	0,00	47,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9 933,00	11 400,00	11 400,00	0,00	114,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 933,00	11 400,00	11 400,00	0,00	114,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 800,00	2 300,00	2 300,00	0,00	127,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 800,00	2 300,00	2 300,00	0,00	127,78
	85216		Zasiłki stałe	110 364,00	134 000,00	134 000,00	0,00	121,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 364,00	134 000,00	134 000,00	0,00	121,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 051,00	147 200,00	147 200,00	0,00	92,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	200,00	200,00	0,00	30,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 436,00	106 400,00	106 400,00	0,00	120,31
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	76 436,00	76 400,00	76 400,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 400,00	4 900,00	4 900,00	0,00	90,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 400,00	4 900,00	4 900,00	0,00	90,74
	85295		Pozostała działalność	500 957,34	6 112,00	6 112,00	0,00	1,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	159 422,95	6 112,00	6 112,00	0,00	3,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292 815,39	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Zadania w zakresie polityki społecznej	2 910 106,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 910 106,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	981 575,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	947 367,81	0,00	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID	981 163,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Plan na 2024 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2 004,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 147 532,00	5 445 100,00	5 445 100,00	0,00	105,78
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	5 084 600,00	5 369 000,00	5 369 000,00	0,00	105,59
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 987 124,00	5 344 000,00	5 344 000,00	0,00	107,16
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego	17 476,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody j.s.t związane z real. Zadan z zakresu administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	60 200,00	76 100,00	76 100,00	0,00	126,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	60 200,00	76 100,00	76 100,00	0,00	126,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 220 011,38	7 713 980,00	4 394 500,00	3 319 480,00	58,35
	90002		Gospodarka odpadami	4 017 000,00	4 217 000,00	4 217 000,00	0,00	104,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	105,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	125,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 692 524,00	1 248 480,00	0,00	1 248 480,00	26,61
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - współfinansowanie innych środków bezwrotnych	703 879,00	187 272,00	0,00	187 272,00	26,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	3 988 645,00	1 061 208,00	0,00	1 061 208,00	26,61

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Plan na 2024 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
1	2	3	4	5		6	7	8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 888,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	38 237,00	0,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	27 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 187 603,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	47,76
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	4 187 603,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	47,76
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	122,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	90 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	122,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środk.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	28 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 700,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na dofinansowanie inwestycji jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	15 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	108 500,00	108 500,00	37 500,00	71 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata rezerwacyjna	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	116,67
		0960	Wpływy z spadków i darowizn	5 000,00		0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 462 660,00	3 252 740,00	70 000,00	3 182 740,00	132,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	103 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
	92120		Ochrona i opieka nad zabytkami	120 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	832,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	999 000,00	0,00	999 000,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2023r. 5	Plan na 2024 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
		dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8					
	92195		Pozostała działalność	2 239 660,00	2 183 740,00	0,00	2 183 740,00	97,50
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - współfinansowanie innych środków bezwrotnych	335 949,00	330 111,00	0,00	330 111,00	98,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	1 903 711,00	1 853 629,00	0,00	1 853 629,00	97,37
926			Kultura fizyczna i sport	1 133 960,00	1 796 004,00	1 450 000,00	346 004,00	158,38
	92601		Obiekty sportowe	0,00	346 004,00	0,00	346 004,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego Funduszu celowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	173 002,00	0,00	173 002,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	173 002,00	0,00	173 002,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 133 960,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	127,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	107,14
		0830	Wpływy z usług	1 036 960,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM	101 776 689,06	97 898 072,00	65 978 521,00	31 919 551,00	96,19

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXX.601.2023
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2023 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2024

Wydatki wg działów

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 29.09.2023 3	Plan budżetu na 2024 rok 4	Wskaźnik % (4/3) 5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 134 518,15	43 100,00	3,8%
600	Transport i łączność	21 783 479,25	10 825 797,00	49,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 050 000,00	50 000,00	1,6%
710	Działalność usługowa	167 000,00	187 200,00	112,1%
750	Administracja publiczna	7 128 671,20	8 463 533,00	118,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 337,00	2 624,00	10,8%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 003 228,00	462 663,00	46,1%
757	Obsługa długu publicznego	1 031 913,84	1 755 000,00	170,1%
758	Różne rozliczenia	1 403 085,58	3 074 538,00	219,1%
801	Oświata i wychowanie	45 764 698,86	43 359 044,00	94,7%
851	Ochrona zdrowia	1 408 016,70	846 000,00	60,1%
852	Pomoc społeczna	2 550 571,34	2 280 360,00	89,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 849 129,34	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 604,00	57 800,00	79,6%
855	Rodzina	5 735 536,00	6 048 023,00	105,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 372 025,75	10 333 154,00	53,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 668 683,25	8 297 111,00	95,7%
	Kultura fizyczna i sport	5 288 073,00	6 480 796,00	122,6%
Razem		129 435 871,26	102 567 043,00	79,2%

WYDATKI W SZCZEGÓŁACH na 2024 r. - Zał. Nr 5 do Uchwały Nr LXX.601.2023 z 14 grudnia 2023 r.

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 tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	43 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 825 797,00	921 679,00	870 679,00	22 000,00	848 679,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904 118,00	9 904 118,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 229 748,00	441 528,00	441 528,00	0,00	441 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 220,00	3 788 220,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 528,00	441 528,00	441 528,00	0,00	441 528,00	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	3 692 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 990,00	3 692 990,00	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	95 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 230,00	95 230,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 030 049,00	429 151,00	429 151,00	22 000,00	407 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 898,00	2 600 898,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 151,00	154 151,00	154 151,00	0,00	154 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 898,00	2 600 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	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	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	187 200,00	187 200,00	187 200,00	2 200,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 200,00	187 200,00	187 200,00	2 200,00	185 000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 463 533,00	7 356 620,00	6 915 434,00	5 262 526,00	1 652 908,00	79 000,00	362 186,00	0,00	0,00	0,00	1 106 913,00	1 106 913,00	923 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 227,00	372 227,00	372 227,00	332 658,00	39 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 913,00	260 913,00	260 913,00	260 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 415,00	44 415,00	44 415,00	44 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 330,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 169,00	5 169,00	5 169,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	71 350,00	71 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	62 000,00	0,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 486,00	398 486,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	356 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 886,00	356 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 133 776,00	4 950 776,00	4 946 776,00	4 206 312,00	740 464,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 876,00	3 258 876,00	3 258 876,00	3 258 876,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 796,00	565 796,00	565 796,00	565 796,00	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	80 640,00	80 640,00	80 640,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 520,00	271 520,00	271 520,00	0,00	271 520,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 744,00	78 744,00	78 744,00	0,00	78 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 000,00	388 000,00	388 000,00	8 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	838 881,00	838 881,00	837 581,00	710 556,00	127 025,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 622,00	556 622,00	556 622,00	556 622,00	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	43 756,00	43 756,00	43 756,00	43 756,00	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	85 875,00	85 875,00	85 875,00	85 875,00	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	12 232,00	12 232,00	12 232,00	12 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 335,00	10 335,00	10 335,00	10 335,00	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	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,00	11 805,00	11 805,00	0,00	11 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 260 813,00	336 900,00	319 900,00	5 000,00	314 900,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 913,00	923 913,00	923 913,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 900,00	289 900,00	289 900,00	0,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 913,00	209 913,00	209 913,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 663,00	309 008,00	214 008,00	32 600,00	181 408,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 655,00	153 655,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 663,00	308 008,00	213 008,00	32 600,00	180 408,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	73 655,00	73 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 408,00	78 408,00	78 408,00	0,00	78 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 655,00	73 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	31 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 872,00	1 398 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 398 128,00	1 398 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 398 128,00	1 398 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	356 872,00	356 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	356 872,00	356 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 074 538,00	2 449 421,00	2 449 421,00	0,00	2 449 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 117,00	625 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 074 538,00	2 449 421,00	2 449 421,00	0,00	2 449 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 117,00	625 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 449 421,00	2 449 421,00	2 449 421,00	0,00	2 449 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 117,00	625 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 359 044,00	24 848 044,00	23 929 270,00	19 339 828,00	4 589 442,00	655 000,00	263 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 511 000,00	18 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 525 323,00	14 464 323,00	14 238 337,00	12 221 742,00	2 016 595,00	0,00	225 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 986,00	225 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 373,00	1 748 373,00	1 748 373,00	1 748 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 346,00	124 346,00	124 346,00	124 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746 828,00	1 746 828,00	1 746 828,00	1 746 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 179,00	215 179,00	215 179,00	215 179,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 275,00	192 275,00	192 275,00	0,00	192 275,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 890,00	434 890,00	434 890,00	0,00	434 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 830,00	506 830,00	506 830,00	0,00	506 830,00	0,00	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).	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 415,00	26 415,00	26 415,00	26 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 690 055,00	7 690 055,00	7 690 055,00	7 690 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	662 546,00	662 546,00	662 546,00	662 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 456,00	390 456,00	372 950,00	356 774,00	16 176,00	0,00	17 506,00	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	17 506,00	17 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 506,00	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	54 115,00	54 115,00	54 115,00	54 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 708,00	7 708,00	7 708,00	7 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 676,00	11 676,00	11 676,00	0,00	11 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 306,00	272 306,00	272 306,00	272 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 645,00	21 645,00	21 645,00	21 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	24 891 061,00	6 441 061,00	5 765 779,00	4 774 036,00	991 743,00	655 000,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 282,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 431,00	1 304 431,00	1 304 431,00	1 304 431,00	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	104 227,00	104 227,00	104 227,00	104 227,00	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	686 901,00	686 901,00	686 901,00	686 901,00	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	78 283,00	78 283,00	78 283,00	78 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	499 210,00	499 210,00	499 210,00	0,00	499 210,00	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	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 263,00	219 263,00	219 263,00	0,00	219 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 654,00	8 654,00	8 654,00	8 654,00	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	2 399 308,00	2 399 308,00	2 399 308,00	2 399 308,00	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	189 232,00	189 232,00	189 232,00	189 232,00	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	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 970 000,00	16 970 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	443 459,00	443 459,00	443 459,00	443 459,00	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	63 904,00	63 904,00	63 904,00	63 904,00	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	6 117,00	6 117,00	6 117,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 048,00	354 048,00	354 048,00	354 048,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 390,00	17 390,00	17 390,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 432 100,00	1 432 100,00	1 432 100,00	172 600,00	1 259 500,00	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	19 780,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259 500,00	1 259 500,00	1 259 500,00	0,00	1 259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	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	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	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	165 184,00	165 184,00	165 184,00	165 184,00	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	23 734,00	23 734,00	23 734,00	23 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 067,00	138 067,00	138 067,00	138 067,00	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	1 202 443,00	1 202 443,00	1 202 443,00	1 202 443,00	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	172 965,00	172 965,00	172 965,00	172 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 619,00	24 619,00	24 619,00	24 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 859,00	1 004 859,00	1 004 859,00	1 004 859,00	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	193 928,00	193 928,00	193 928,00	0,00	193 928,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 028,00	141 028,00	141 028,00	0,00	141 028,00	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	846 000,00	846 000,00	316 000,00	129 950,00	186 050,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	306 000,00	306 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 500,00	362 500,00	292 500,00	129 950,00	162 550,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	55 550,00	55 550,00	55 550,00	0,00	55 550,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 280 360,00	2 280 360,00	1 550 063,00	767 897,00	782 166,00	0,00	730 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	840 789,00	840 789,00	835 199,00	707 260,00	127 939,00	0,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 805,00	526 805,00	526 805,00	526 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 896,00	96 896,00	96 896,00	96 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 787,00	13 787,00	13 787,00	13 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	14 039,00	14 039,00	0,00	14 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 392,00	117 392,00	117 152,00	39 634,00	77 518,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 601,00	32 601,00	32 601,00	32 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 614,00	5 614,00	5 614,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 167,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 167,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	73 312,00	73 312,00	73 312,00	21 003,00	52 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 547,00	17 547,00	17 547,00	0,00	17 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 112,00	23 112,00	23 112,00	0,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	6 048 023,00	6 048 023,00	1 084 582,00	653 532,00	431 050,00	200 000,00	4 763 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 344 000,00	5 344 000,00	581 359,00	563 524,00	17 835,00	0,00	4 762 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 762 641,00	4 762 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 764,00	99 764,00	99 764,00	99 764,00	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	9 470,00	9 470,00	9 470,00	9 470,00	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	449 180,00	449 180,00	449 180,00	449 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 204,00	5 204,00	5 204,00	0,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 831,00	3 831,00	3 831,00	0,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	427 923,00	427 923,00	427 123,00	90 008,00	337 115,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 934,00	61 934,00	61 934,00	61 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 923,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00	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	11 513,00	11 513,00	11 513,00	11 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 333 154,00	7 930 828,00	7 930 828,00	54 647,00	7 876 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 326,00	2 402 326,00	2 009 240,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 808 024,00	4 808 024,00	4 808 024,00	0,00	4 808 024,00	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	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	4 708 024,00	4 708 024,00	4 708 024,00	0,00	4 708 024,00	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	519 467,00	519 467,00	519 467,00	0,00	519 467,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 467,00	510 467,00	510 467,00	0,00	510 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 557 515,00	610 275,00	610 275,00	44 647,00	565 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 240,00	1 947 240,00	1 947 240,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 647,00	44 647,00	44 647,00	44 647,00	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	13 612,00	13 612,00	13 612,00	0,00	13 612,00	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	552 016,00	552 016,00	552 016,00	0,00	552 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 045,00	1 022 045,00	1 022 045,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 195,00	925 195,00	925 195,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	69 015,00	69 015,00	69 015,00	0,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	69 015,00	69 015,00	69 015,00	0,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 405 089,00	1 252 935,00	1 252 935,00	0,00	1 252 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 154,00	152 154,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 455,00	6 455,00	6 455,00	0,00	6 455,00	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	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	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	416 480,00	416 480,00	416 480,00	0,00	416 480,00	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	152 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 154,00	152 154,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	829 044,00	586 112,00	586 112,00	10 000,00	576 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 932,00	242 932,00	62 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 012,00	267 012,00	267 012,00	0,00	267 012,00	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	180 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 932,00	180 932,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 297 111,00	1 854 479,00	560 479,00	18 500,00	541 979,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 632,00	6 442 632,00	5 049 564,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	479 000,00	479 000,00	445 000,00	15 000,00	430 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 723,00	45 858,00	45 858,00	0,00	45 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 865,00	372 865,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 576,00	19 576,00	19 576,00	0,00	19 576,00	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	25 922,00	25 922,00	25 922,00	0,00	25 922,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	372 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 865,00	372 865,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 203,00	1 020 203,00	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	510 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 203,00	510 203,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 129 185,00	79 621,00	69 621,00	3 500,00	66 121,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 564,00	5 049 564,00	5 049 564,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 723,00	59 723,00	59 723,00	0,00	59 723,00	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	6 398,00	6 398,00	6 398,00	0,00	6 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 934,00	3 195 934,00	3 195 934,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 630,00	1 853 630,00	1 853 630,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 480 796,00	5 434 450,00	5 215 850,00	3 170 150,00	2 045 700,00	200 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 346,00	1 046 346,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 046 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 346,00	1 046 346,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 346,00	1 046 346,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 129 740,00	5 129 740,00	5 111 140,00	3 155 040,00	1 956 100,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 040,00	2 222 040,00	2 222 040,00	2 222 040,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		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	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
		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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 110,00	282 110,00	82 110,00	15 110,00	67 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	310,00	310,00	310,00	310,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				102 567 043,00	62 304 936,00	51 249 838,00	29 456 454,00	21 793 384,00	3 009 000,00	6 291 098,00	0,00	356 872,00	1 398 128,00	40 262 107,00	40 262 107,00	7 982 717,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXX.601.2023
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2023r.

Przychody i rozchody gminy Twardogóra na rok 2024

Lp.	Par.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu	8 000 000	-
2.	950	Wolne środki - otrzymana zaliczka na zadanie "Budowa ul. Kmicica oraz ul. Basieński w Twardogórze"	737 996	
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	69 000,00
		Pożyczki:		69 000,00
		WFOŚiGW Wrocław - Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym		69 000,00
4.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		4 000 025,00
		wykup obligacji komunalnych 2020 r. serii A cz.2 w terminie do 19.10.2024 r.		1 000 000,00
		wykup obligacji komunalnych 2022 r. serii A cz. 1 w terminie do 30.05.2024 r.		1 500 000,00
		wykup obligacji komunalnych 2023 r. seri A cz. 1 w terminie do 15.09.2024 r.		1 500 025,00
5.		Razem	8 737 996	4 069 025,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXX.601.2023
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024 roku.**

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie			Ogółem wydatki 7	Wynagro dzenia 8	Pochodne 9	Zasiłki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11	Wydatki na inwestycje 12	
			Ogółem 4	§ 2010 5	§ 2020 6							§ 2060 6
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	113 712	113 712	0	0	113 712	113 712	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 624	2 624	0	0	2 624	2 230	384	0	10	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	300	0	0	0	300	0
	85228	Usługi opiekuńcze	76 400	76 400	0	0	76 400	0	0	0	76 400	0
	85295	Pozostała działalność	6 112	6 112	0	0	6 112	0	0	0	6 112	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	5 344 000	5 344 000	0	0	5 344 000	109 234	454 290	4 762 641	17 835	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	76 100	76 100	0	0	76 100	0	76 100	0	0	0
		Ogółem	5 619 248	5 619 248	0	0	5 619 248	225 176	530 774	4 762 641	100 657	0

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXX.601.2023
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2023r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2024 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2023	45 000	45 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2023	150 000	150 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2023	15 000	15 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2023	15 000	15 000
	Razem dział 600			2023	225 000	225 000
5.	Remonty bieżące w Urzędzie Miasta i Gminy	750	75023	2023	30 000	30 000
6.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2023	1 500	1 500
	Razem dział 750				31 500	31 500
7.	Remonty w OSP	754	75412	2023	5 000	5 000
	Razem dział 754				5 000	5 000
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2023	69 500	69 500
9.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2023	12 500	12 500
10.	Zadania remontowe na wniosek w jednostkach oświatowych	801	80195	2023	5 000	5 000
	Razem dział 801				87 000	87 000
11.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2023	8 000	8 000
	Razem dział 852				8 000	8 000
12.	Remonty świetlic na terenach wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92109	2023	25 922	25 922
	Razem dział 921				25 922	25 922
13.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2023	40 000	40 000
	Razem dział 926				40 000	40 000
	Razem				422 422	422 422

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXX.601.2023
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan inwestycji na 2024r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2024r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	010	01044	2024	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00
	Razem dział 010				20 000	20 000,00	20 000,00	0,00
2.	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439 w m. Chelstówek"	600	60013	2022/2024	95 230	95 230,00	95 230,00	0,00
3.	Przebudowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 ul. Wielkopolska w miejscowości Twardogóra	600	60013	2022/2024	3 637 990	3 637 990,00	1 818 995,00	1 818 995,00
4.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 na odcinku Nowa Wieś Goszczańska - Goszcz	600	60013	2024	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00
5.	Fundusz sołecki Goszcz - Budowa chodnika ul. Twardogórska w Goszczu	600	60013	2024	75 000	25 000,00	25 000,00	0,00
6.	Fundusz sołecki Gola Wielka - Budowa chodnika w Goli Wielkiej (dokumentacja)	600	60013	2024	30 000	10 000,00	10 000,00	0,00
7.	Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowo Wielkie	600	60014	2022/2024	3 520 000	3 015 000,00	65 000,00	2 950 000,00
8.	Pomoc finansowa dla Powiatu Olesnickiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w miejscowości Domasławice"	600	60014	2021-2024	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
9.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice - Goszcz	600	60014	2024	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
10.	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji	600	60016	2024/2025	300 000	150 000,00	150 000,00	0,00
11.	Budowa ul. Kmicica oraz ul. Basieński w Twardogórze	600	60016	2023/2024	1 875 000	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00
12.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2024	65 898	65 898,00	65 898,00	0,00
13.	Budowa chodnika w drodze gminnej - ul. Boczna w Twardogórze	600	60016	2023/2024	170 000	170 000,00	85 489,00	84 511,00
14.	Budowa chodnika w drodze gminnej - ul. Poznańska w Twardogórze	600	60016	2023/2024	150 000	150 000,00	53 933,00	96 067,00
15.	Budowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	2024	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
16.	Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Prusa a ul. Oleśnicką w Twardogórze wraz z infrastrukturą techniczną	600	60016	2023/2024	280 000	100 000,00	100 000,00	0,00
17.	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w osiedlu przy ul. Lesniej w Twardogórze wraz z infrastrukturą techniczną	600	60016	2023/2024	790 000	200 000,00	200 000,00	0,00
	Razem dział 600				11 459 118	9 904 118,00	4 954 545,00	4 949 573,00
18.	Wykup nieruchomości	700	70005	2024	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
	Razem dział 700				50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
19.	Modernizacja sali posiedzeń w budynku Ratusza w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	750	75023	2024	160 000	160 000,00	10 000,00	150 000,00
20.	Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego	750	75023	2024	23 000	23 000,00	23 000,00	0,00
21.	Cyberbezpieczny Samorząd	750	75095	2024	923 913	923 913,00	73 913,00	850 000,00
	Razem dział 750				1 106 913	1 106 913,00	106 913,00	1 000 000,00
22.	Fundusz Wsparcia Policji	754	75404	2024	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
23.	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej -	754	75410	2024	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00
24.	Ochrona indywidualna dla strażaków OSP w Twardogórze w ramach budżetu obywatelskiego	754	75412	2024	53 655	53 655,00	53 655,00	0,00
25.	Budowa Centrum Bezpieczeństwa w Twardogórze (opracowanie dokumentacji)	754	75495	2024/2025	200 000	30 000,00	30 000,00	0,00
26.	Budowa Remizy strażackiej w Domasławicach -(opracowanie dokumentacji)	754	75412	2024/2025	70 000	20 000,00	20 000,00	0,00
	Razem dział 754				373 655	153 655,00	153 655,00	0,00
27.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2024	625 117	625 117,00	625 117,00	0,00
	Razem dział 758				625 117	625 117,00	625 117,00	0,00
28.	Malowanie Sali gminastycznej w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	801	80101	2024	61 000	61 000,00	61 000,00	0,00
29.	Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze - etap I	801	80104	2022/2024	21 000 000	9 035 000,00	65 000,00	8 970 000,00
30.	Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze - etap II	801	80104	2023/2024	9 415 000	9 415 000,00	1 415 000,00	8 000 000,00
	Razem dział 801				30 476 000	18 511 000,00	1 541 000,00	16 970 000,00
31.	Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogóra	900	90001	2024	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
	Razem rozdział 90001				10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
32.	Wdrożenie elementów zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie miasta i gminy poprzez zagospodarowanie miejskich terenów publicznych i działania edukacyjne	900	90004	2020/2024	6 463 934	1 947 240,00	744 834,00	1 202 406,00
	Razem rozdział 90004				6 463 934	1 947 240,00	744 834,00	1 202 406,00
33.	Twardogórski Program Antysmogowy	900	90005	2021/2024	700 000	50 000,00	50 000,00	0,00
	Razem rozdział 90005				700 000	50 000,00	50 000,00	0,00
34.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2024	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
35.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego i dopłaty	900	90015	2024	82 154	82 154,00	82 154,00	0,00
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				152 154	152 154,00	152 154,00	0,00
40.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2024	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
41.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2024	110 932	110 932,00	110 932,00	0,00
42.	Organizacja miejsca postojowego dla rowerów - z oświetleniem i infrastrukturą wodociągową - na placu rekreacyjnym przy ogródkach działkowych w Twardogórze.	900	90095	2022/2024	148 000	62 000,00	62 000,00	0,00
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				328 932	242 932,00	242 932,00	0,00
	Razem dział 900				7 655 020	2 402 326,00	1 199 920,00	1 202 406,00

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2024r.		
						ogółem	budżet gminy	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	Budowa świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92109	2024	37 865	37 865,00	37 865,00	0,00
44.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bukowinka	921	92109	2023/2024	765 000	335 000,00	335 000,00	0,00
45.	Przebudowa i adaptacja zabytkowego pałacu barokowego w Twardogórze w centrum Kultury i Sztuki - rozbórka skrzydeł - etap I	921	92120	2023/2024	600 000	510 000,00	11 000,00	499 000,00
46.	Remont dachu kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	2023/2024	153 061	153 061,00	3 061,00	150 000,00
47.	Remont dachu XVIII-to wiecznego kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej maryi Panny w Goszczu - etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	2023/2024	153 061	153 061,00	3 061,00	150 000,00
48.	Remont elewacji tylnej - trona wschodnia neogotyckiej XIX wiecznej Bazyliki Mniejszej p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze - etap IV - Rządowy program Odbudowy Zabytków	921	92120	2023/2024	204 081	204 081,00	4 081,00	200 000,00
49.	Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu	921	92195	2020/2028	13 000 000	5 049 564,00	2 865 823,00	2 183 741,00
	Razem dział 921				14 913 068	6 442 632	3 259 891	3 182 741
50.	Przebudowa ścieżek lesnych na ścieżkę rowerową typu singl track w Twardogórze	926	92601	2022/2024	530 000	520 000,00	173 996,00	346 004,00
51.	Budowa szatni przy boisku boicznym wraz z zapleczem sanitarnym w ramach Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego	926	92601	2024	46 346	46 346,00	46 346,00	0,00
52.	Budowa szatni sportowej w Grabownie Wielkim	926	92601	2023/2024	660 000	480 000,00	480 000,00	0,00
	Razem dział 926				1 236 346	1 046 346,00	700 342,00	346 004,00
	Ogółem				67 915 237,00	40 262 107,00	12 611 383,00	27 650 724,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXX.601.2023
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2023 r.

**FUNDUSZ SOLECKI
NA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	900	90004	Sołectwo Bukowinka	3 947	19 731
	921	90095	Sołectwo Bukowinka	3 987	
		92109	Sołectwo Bukowinka	8 837	
		92195	Sołectwo Bukowinka	2 960	
2.	600	60016	Sołectwo Chełstów	23 000	26 612
	900	90004	Sołectwo Chełstów	1 612	
		90095	Sołectwo Chełstów	2 000	
3.	900	90004	Sołectwo Chełstówek	2 000	30 510
		90095	Sołectwo Chełstówek	24 510	
	921	92195	Sołectwo Chełstówek	4 000	
4.	900	90004	Sołectwo Dąbrowa	4 000	24 664
		90015	Sołectwo Dąbrowa	1 800	
		90095	Sołectwo Dąbrowa	600	
	921	92109	Sołectwo Dąbrowa	13 264	
		92195	Sołectwo Dąbrowa	5 000	
5.	754	75412	Sołectwo Domasławice	6 008	31 483
	900	90004	Sołectwo Domasławice	2 400	
		90095	Sołectwo Domasławice	20 075	
		92195	Sołectwo Domasławice	3 000	
6.	900	90004	Sołectwo Drogoszowice	2 500	24 116
		90015	Sołectwo Drogoszowice	20 000	
	921	92195	Sołectwo Drogoszowice	1 616	
7.	900	90004	Sołectwo Drągów	1 000	29 475
		90015	Sołectwo Drągów	23 500	
		9095	Sołectwo Drągów	1 475	
	921	92195	Sołectwo Drągów	3 500	
8.	900	90004	Sołectwo Drożdżęcın	1 000	15 955
		90015	Sołectwo Drożdżęcın	1 455	
	921	92109	Sołectwo Drożdżęcın	10 500	
		92195	Sołectwo Drożdżęcın	3 000	
9.	600	60013	Sołectwo Gola Wielka	10 500	19 227
	900	90015	Sołectwo Gola Wielka	780	
		90095	Sołectwo Gola Wielka	600	
	921	92109	Sołectwo Gola Wielka	3 200	
		92195	Sołectwo Gola Wielka	4 147	
10.	600	60013	Sołectwo Goszcz	25 500	60 898
	900	90004	Sołectwo Goszcz	7 000	
		90095	Sołectwo Goszcz	20 000	
	921	92195	Sołectwo Goszcz	8 398	
11.	754	75412	Sołectwo Grabowno Małe	2 000	36 722
	900	90004	Sołectwo Grabowno Małe	3 700	
		90095	Sołectwo Grabowno Małe	3 800	
	921	92109	Sołectwo Grabowno Małe	25 922	
		92195	Sołectwo Grabowno Małe	1 300	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	
1.	2.	3.	4.	5.	
12.	600	60016	Sołectwo Grabowno Wielkie	37 898	60 898
	900	90004	Sołectwo Grabowno Wielkie	6 000	
		90015	Sołectwo Grabowno Wielkie	2 000	
		90095	Sołectwo Grabowno Wielkie	10 000	
		92195	Sołectwo Grabowno Wielkie	5 000	
13.	754	75412	Sołectwo Łazisko	2 000	20 644
	900	90095	Sołectwo Łazisko	14 684	
	921	92109	Sołectwo Łazisko	1 960	
		92195	Sołectwo Łazisko	2 000	
14.	600	60016	Sołectwo Moszyce	3 000	49 754
	900	90004	Sołectwo Moszyce	4 000	
		90015	Sołectwo Moszyce	17 854	
		90095	Sołectwo Moszyce	20 000	
	921	92195	Sołectwo Moszyce	4 900	
15.	900	90004	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	4 500	32 763
		90095	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	23 263	
		92195	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	5 000	
16.	600	60016	Sołectwo Olszówka	5 000	30 814
	900	90004	Sołectwo Olszówka	3 500	
		90095	Sołectwo Olszówka	1 550	
	921	92109	Sołectwo Olszówka	15 764	
		92195	Sołectwo Olszówka	5 000	
17.	900	90004	Sołectwo Sądrożyce	6 600	27 100
		90015	Sołectwo Sądrożyce	17 700	
	921	92195	Sołectwo Sądrożyce	2 800	
18.	900	90004	Sołectwo Sosnówka	2 500	22 776
		90015	Sołectwo Sosnówka	10 000	
	921	92109	Sołectwo Sosnówka	4 276	
		92195	Sołectwo Sosnówka	6 000	
OGÓLEM				564 142	564 142

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXX.601.2023
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2023r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2024**

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2024	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60004	Powiat Oleśnicki - Publiczny transport zbiorowy organizowany przez powiat	51 000	51 000	0	0
2.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej 439 w m. Chelstówek" pomoc finansowa	95 230	95 230	0	0
3.	600	60014	Powiat Oleśnicki - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w miejscowości Domaślawice	300 000	300 000	0	0
4.	750	75020	Powiat Oleśnicki - dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg	62 000	62 000	0	0
5.	750	75095	Gmina Strzelin- utworzenie i funkcjonowanie Biura ITT Subregionu Wrocławskiego	17 000	17 000	0	0
6.	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji	10 000	10 000	0	0
7.	754	75410	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	40 000	40 000	0	0
8.	851	85121	SZP ZOZ Twardogóra - dotacja na realizację zadań w zakresie dostępności do świadczeń POZ	150 000	150 000	0	0
9.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	1 250 000	0	1 250 000	0
Razem				1 975 230	725 230	1 250 000	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2024	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opactwa Bożej w Twardogórze	600 000	0	600 000	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	55 000	55 000	0	0
3.	851	85149	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia - realizacja programów polityki zdrowotnej w zakresie wad postawy u mieszkańców gminy	300 000	300 000	0	0
4.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
5.	855	85516	Żłobki i kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000	200 000	0	0
6.	900	90001	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na "Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogóra."	10 000	10 000	0	0
7.	900	90005	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na realizację "Twardogórskiego Programu Antysmogowego"	50 000	50 000	0	0
8.	921	92105	Stowarzyszenia działające w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego .	34 000	34 000	0	0
9.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na remonty Kościołów na terenie gminy	510 203	510 203	0	0
10.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0
11.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	200 000	200 000	0	0
Razem				1 979 203	1 379 203	600 000	0

OGÓŁEM DOTACJE				3 954 433	2 104 433	1 850 000	0
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr LXX.601.2023
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2024**

Dział	Rozdział	Podmiot	Stan środków pienięż. na 01.01.	Przychody						Koszty						Stan środków pienięż. 31.12.	
				Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skł. maj.	Najem i dzierżawa	Wpływy z usług	Pozost przych		Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestyc yjne		Wpłata do budżetu
700		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 038	4 111 318	0	0	2 974 941	931 157	205 220	4 069 759	743 118	144 264	2 373 306	589 071	220 000	0	393 597
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0	0	0	0	0	0	0	1 189 283	743 118	144 264	271 901	10 000	20 000	0	-1 189 283
	70005	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0	958 784	0		864 738	92 546	1 500	399 473	0	0	339 473	60 000	0	0	559 311
	70007	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	352 038	3 152 534			2 110 203	838 611	203 720	2 481 003	0	0	1 761 932	519 071	200 000	0	1 023 569
	Ogółem		352 038	4 111 318	0	0	2 974 941	931 157	205 220	4 069 759	743 118	144 264	2 373 306	589 071	220 000	0	393 597

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr LXX.601.2023
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2023r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na 01.01.2024	Dochody					Wydatki					Stan środków obrotów.na 31.12.2024	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.ski.m aj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody		wynagrodz. bezosobowe+ pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżet
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	90 192	0	0	0	90 192	90 192	4 800	74 700	10 192	0	500	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	18 300	0	0	0	18 300	18 300	0	16 750	1 500	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	14 100	0	0	0	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	4 100	0	0	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0
Ogółem			0	126 692	0	0	0	126 692	126 692	4 800	109 650	11 692	0	550	0

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr LXX.601.2023
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki w ramach funduszu Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
dział	rozdział	paragraf		2024	razem	2024	razem
600			Transport i łączność	2 950 000,00	2 950 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 950 000,00	2 950 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
			<i>Budowa chodnika w pssie drogi publicznej w miejscowości Grabowno Wielkie</i>	<i>2 950 000,00</i>	<i>2 950 000,00</i>	<i>2 950 000,00</i>	<i>2 950 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	X	65 000,00	65 000,00
			<i>Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowno Wielkie</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	8 970 000,00	8 970 000,00	9 035 000,00	9 035 000,00
	80104		Przedszkola	8 970 000,00	8 970 000,00	9 035 000,00	9 035 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 970 000,00	8 970 000,00	8 970 000,00	8 970 000,00
			<i>Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogrze - etap I</i>	<i>8 970 000,00</i>	<i>8 970 000,00</i>	<i>8 970 000,00</i>	<i>8 970 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	X	65 000,00	65 000,00
			<i>Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogrze - etap I</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	8 000 000,00	8 000 000,00	9 415 000,00	9 415 000,00
	80104		Przedszkola	8 000 000,00	8 000 000,00	9 415 000,00	9 415 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
			<i>Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogrze - etap II</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>8 000 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	X	1 415 000,00	1 415 000,00
			<i>Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogrze - etap II</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>1 415 000,00</i>	<i>1 415 000,00</i>
Razem				19 920 000,00	19 920 000,00	21 465 000,00	21 465 000,00

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr LXX.601.2023
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
dział	rozdział	par.		bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem
750			Administracja publiczna	0	150 000	150 000	0	160 000	160 000
	75023		Urzędy gmin	0	150 000	150 000	0	160 000	160 000
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z przedziałaniami COVID-19 - Rządowych Program Odbudowy Zabytków	0	150 000	150 000	0	0	0
			<i>Modernizacja Sali posiedzeń w budynku Ratusza w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14</i>		150 000	150 000	0	0	0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	X	X	X	0	160 000	160 000
			<i>Modernizacja Sali posiedzeń w budynku Ratusza w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14</i>	X	X	X	0	160 000	160 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	999 000	999 000	0	1 020 203	1 020 203
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	999 000	999 000	0	1 020 203	1 020 203
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z przedziałaniami COVID-19 - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	0	999 000	999 000	0	0	0
			<i>Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowego palacu barokowego w Twardogórze w Centrum Kultury i Sztuki - rozbiórka skrzydeł - etap I</i>	0	499 000	499 000	0	0	0
			<i>Remont dachu Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim</i>	0	150 000	150 000	0	0	0
			<i>Remont dachu XVIII-to wiecznego kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Goszczu - etap II</i>	0	150 000	150 000	0	0	0
			<i>Remont elewacji tylnej - strona wschodnia neogotyckiej XIX wiecznej Bazyliki Mniejszej p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze - etap IV</i>	0	200 000	200 000	0	0	0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	X	X	X	0	510 000	510 000
			<i>Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowego palacu barokowego w Twardogórze w Centrum Kultury i Sztuki - rozbiórka skrzydeł - etap I</i>	X	X	X	0	510 000	510 000
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	X	X	X	0	510 203	510 203
			<i>Remont dachu Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim</i>	X	X	X	0	153 061	153 061
			<i>Remont dachu XVIII-to wiecznego kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Goszczu - etap II</i>	X	X	X	0	153 061	153 061
			<i>Remont elewacji tylnej - strona wschodnia neogotyckiej XIX wiecznej Bazyliki Mniejszej p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze - etap IV</i>	X	X	X	0	204 081	204 081
Razem dochody				0	1 149 000	1 149 000	0	1 180 203	1 180 203