

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 2021 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 oraz 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, 1535 i 1773) **Rada Miejska Ząbkowice Śląskich uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 117 909 753,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 87 690 147,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 30 219 606,00 zł

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 136 092 842,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 87 690 147,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 48 402 695,48 zł

§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 18 183 089,48 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz z zaciągniętego kredytu.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 20 812 107,23 zł, rozchody budżetu w kwocie 2 629 017,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 640 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 340 000,00 zł, z tego:
 - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 20 000,00 zł,
 - b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 50 000,00 zł,
 - c) rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki) 200 000,00 zł,
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 70 000,00 zł.

§ 5. 1. Określa się dochody w wysokości 15 699 952,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4, oraz wydatki w wysokości 15 699 952,00 zł związane z realizacją tych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 4a).

2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 369 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 b).

§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 7 435 000,00 zł dla sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6, 6a i 6b.

§ 8. Wydatki w wysokości 470 136,82 zł w ramach funduszu sołectkiego, określa załącznik nr 7.

§ 9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 550 000,00 zł.

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 25 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 25 000,00 zł.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym w wysokości 5 990 000,00 zł i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 5 990 000,00 zł.

§ 12. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2022 roku stanowi załącznik nr 8.

§ 13. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowych w wysokości 2 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych w wysokości 17 201 690,23 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 572 672,48 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2 629 017,75 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 13 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach danego działu,
- 4) zmniejszaniu wydatków majątkowych i utworzenie w obrębie tego samego działu nowego rozdziału w wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,
- 5) przekazaniu kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 6) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 427 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 427 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
710			Działalność usługowa	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
750			Administracja publiczna	945 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	684 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	636 409,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 379 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 479 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 875 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 280 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 665 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 083 594,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 581 887,00
758			Różne rozliczenia	16 507 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 682 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 682 200,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 666 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 666 473,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 253,00
801			Oświata i wychowanie	2 968 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	132 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 505,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
	80104		Przedszkola	1 681 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 000,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 482,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	491 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	258 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 053 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	588 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 640,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	436 000,00
852			Pomoc społeczna	1 769 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 900,00
	85216		Zasiłki stałe	323 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 672,00
	85395		Pozostała działalność	30 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 672,00
		0839	Wpływy z usług	30 672,00
855			Rodzina	15 617 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	7 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 430 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 674 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 674 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	358 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 015 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 990 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
bieżące razem:				87 690 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 672,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
600			Transport i łączność	10 624 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	557 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 347 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 347 416,00
	60095		Pozostała działalność	5 720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 720 000,00
630			Turystyka	64 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	400 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 568 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 568 207,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 568 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 568 207,00
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 568 207,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 720 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 720 321,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	612 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	612 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	612 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 108 321,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 108 321,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 108 321,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 921 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	921 862,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 921 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	921 862,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	921 862,00
926			Kultura fizyczna	1 870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 870 000,00
majątkowe razem:				30 219 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 275 190,00

Ogółem:				117 909 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 563 862,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia..... 2021r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	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	18
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
010	01008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Rokicewo i kwiecie	406 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Melioracje wodne	236 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz rzb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatków i innych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	19 729 200,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 049 200,00	15 049 200,00	0,00	0,00	0,00		
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Lokalne transporty zbiorowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013			Drugi publicznie wyposażenie	1 154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 800,00	1 154 800,00	0,00	0,00	0,00		
60015			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 800,00	1 154 800,00	0,00	0,00	0,00		
			Drugi publicznie wyposażenie	7 948 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	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	458 000,00	458 000,00	458 000,00	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		
		4430	Różne upłaty i składki	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od realizacji lot. statutowych zadań,	Wydatki związane z realizacją lot. statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drugi wewnętrzne	714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 400,00	714 400,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 400,00	714 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Pozostała działalność	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	630		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Turystyka	314 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 799,97	314 799,97	0,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	101 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 839,34	101 839,34	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 039,34	37 039,34	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	212 960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 960,63	212 960,63	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 960,63	212 960,63	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 567 665,96	2 213 300,00	2 213 300,00	0,00	2 213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 365,96	4 344 365,96	2 717 520,72	0,00	1 300 000,00
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 567 665,96	2 213 300,00	2 213 300,00	0,00	2 213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 365,96	4 344 365,96	2 717 520,72	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4280		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	256 800,00	256 800,00	256 800,00	0,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie czynszu za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4590		Karpi i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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
	4610		Koszty postępowania sądowego i prawniczo-ekspertoznego	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 845,24	1 626 845,24	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 744,83	2 173 744,83	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 775,89	543 775,89	0,00	0,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywne mieszkaniowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
710	71004		Działalność usługowa	478 200,00	478 200,00	478 200,00	8 200,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieg zaspokajanie potrzeb przelazemnego	108 200,00	108 200,00	108 200,00	8 200,00	100 000,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	71035		Cmentarze	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	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
750			Administracja publiczna	9 565 124,30	8 878 715,00	8 233 715,00	5 965 315,00	2 268 400,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 409,30	686 409,30	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	552 215,00	552 215,00	552 215,00	471 315,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	373 543,00	373 543,00	373 543,00	373 543,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 272,00	62 272,00	62 272,00	62 272,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podziękowanie służbowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	140 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydávki bieżące			Z tego:			Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Wydávki majątkowe			z tego:		
				Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłádki od rich realizacje	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	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	Wniešenie wkłádów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 969 405,30	7 218 000,00	5 475 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	686 409,30	686 409,30	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe wynagrodzeń	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985 000,00	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	850 000,00	850 000,00	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	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i skłádki	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
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki bieżące					Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						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
						50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	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
						29 500,00	29 500,00	6 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 409,30	0,00	0,00	0,00
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						249 000,00	249 000,00	12 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						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
						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
						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
						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
						180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						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
						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
						225 000,00	225 000,00	0,00	45 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00	4 437,00	4 437,00	3 937,00	500,00	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 państwowej i ochrony prawa	4 437,00	4 437,00	4 437,00	3 937,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	86,00	86,00	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	3 273,00	3 273,00	3 273,00	3 273,00	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	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
752			Obrota narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Przebieg wydatki obronnie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 300,00	859 300,00	859 300,00	520 000,00	339 300,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	75412		Obrota straż pożarne	304 500,00	274 500,00	274 500,00	39 000,00	235 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	650 000,00	550 000,00	550 000,00	481 000,00	58 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań, zadań, zadań	dotacje na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł	wydatki z tytułu porażek i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	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	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
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebież służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Prozostała działalność	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rodzaje papierów wartościowych lub zaspokajanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczki	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Okwota i wywołanie	36 919 503,95	30 809 503,86	28 473 988,86	24 248 047,18	4 224 841,98	1 800 000,00	301 515,00	234 000,00	0,00	0,00	6 110 000,00	6 110 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly profesyjne	19 649 892,31	15 419 892,22	15 249 892,22	13 764 736,18	1 485 156,04	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości > 5 mln zł, oraz z tytułu dofinansowania z PKT 2.13	wypłaty z tytułu porażeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	205 350,00	205 350,00	205 350,00	205 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 420,00	18 420,00	18 420,00	0,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 786,04	641 786,04	641 786,04	0,00	641 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników podległych jednostek budżetowych (z wyjątkiem kosztów służby cywilnej)	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 291 866,18	8 291 866,18	8 291 866,18	0,00	8 291 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	669 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 207,10	2 568 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 792,99	1 431 792,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 792,99	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddział przeznaczony w szkodach podziałowych	805 669,73	805 669,73	741 943,73	635 914,00	106 029,73	0,00	63 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 746,00	63 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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:										z tego:				
					Wydania bieżące					z tego:					Wydania nieplanowane	z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 069,00	16 069,00	16 069,00	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	93 465,00	93 465,00	93 465,00	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	12 720,00	12 720,00	12 720,00	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	13 100,00	13 100,00	0,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	3 730,00	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	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotyczy na zadaniowy budżet świadczeń socjalnych	75 869,73	75 869,73	0,00	0,00	75 869,73	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 zatrudniającego	3 710,00	3 710,00	3 710,00	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	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801D4	Przedszkola	10 361 155,00	8 481 155,00	6 703 655,00	5 771 726,00	931 929,00	1 500 000,00	43 500,00	234 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	147 001,00	147 001,00	147 001,00	147 001,00	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	725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zewnętrжных	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 129,00	335 129,00	335 129,00	0,00	335 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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	21 725,00	21 725,00	21 725,00	21 725,00	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	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świeczki szkolne	936 410,05	936 410,05	936 410,05	889 867,00	36 756,05	0,00	0,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe realizujące do wynagrodzeń	9 767,00	9 767,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	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	127 402,00	127 402,00	127 402,00	127 402,00	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	15 670,00	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 756,05	36 756,05	36 756,05	36 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 195,00	4 195,00	4 195,00	4 195,00	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	622 000,00	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 150,00	51 150,00	51 150,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowolzenie uczniów do szkół	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
		80146	Zakup usług pozostałych	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
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wyniały bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalająca obligo	Wydanki majątkowe				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
														6	7	8	9				
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 741 461,91	2 741 461,91	1 684 987,00	1 076 474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 715,00	110 715,00	110 715,00	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	227 846,00	227 846,00	227 846,00	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	31 526,00	31 526,00	31 526,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 474,91	52 474,91	0,00	52 474,91	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wynagrodzeń stosowania metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	560 800,00	260 800,00	254 800,00	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	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	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	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 200,00	158 200,00	158 200,00	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		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wynagrodzeń stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 345 294,95	1 330 812,95	1 267 017,00	65 795,95	14 482,00	0,00	14 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki kasowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 482,00	0,00	0,00	0,00	14 482,00	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	191 663,00	191 663,00	191 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatti bieżące					Z tego:					Wydatti na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatti 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
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 392,00	21 392,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 795,95	60 795,95	0,00	60 795,95	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 zatrudniającego	5 208,00	5 208,00	0,00	5 208,00	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	969 000,00	969 000,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 754,00	79 754,00	0,00	79 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	4440	Pozostałe działalności fundusz świadczeń socjalnych	168 800,00	168 800,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Opisna ztowa	590 000,00	590 000,00	240 000,00	40 500,00	199 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalenie na konomie	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
	85154		Przezwidzanie alkoholizmi	550 000,00	200 000,00	40 500,00	40 500,00	159 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja rezerwa z budżetu finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty zastępowania sądowego prokuratora	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 merytoryczni członkami zespołu służby cywilnej	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	
	852		Pomoc społeczna	4 009 390,00	2 589 290,00	1 208 800,00	1 208 800,00	1 480 490,00	1 320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Dotny pomocy społecznej	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	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:								z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na realizację 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	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zusługi ekwiwalentowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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
	85215	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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
			Dodatki mieszkaniowe	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zusługi stałe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Osobisty pomysł społeczny	1 188 500,00	1 188 500,00	1 188 500,00	0,00	93 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	850 000,00	850 000,00	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
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4250		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		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
	4380		Zakup usług obejmujących wykonanie estetycz. analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4480		Produkta od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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, § 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, § 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 600,00	395 600,00	395 600,00	0,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 600,00	395 600,00	395 600,00	0,00	395 600,00	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	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	150 690,00	150 690,00	150 690,00	113 800,00	36 390,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4260			Zakup energii	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 857,32	187 857,32	28 588,10	26 102,00	2 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	187 857,32	187 857,32	28 588,10	26 102,00	2 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 002,00	18 002,00	18 002,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 551,55	54 551,55	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
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 888,42	17 888,42	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			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
4047			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 456,76	23 456,76	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 946,02	14 946,02	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
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,32	3 123,32	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	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
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,38	1 989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,26	438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 786,04	8 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 348,87	6 348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 486,10	2 486,10	2 486,10	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
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500,00	57 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywyjnym	17 500,00	17 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 887 407,00	16 887 407,00	2 405 407,00	1 560 800,00	844 807,00	65 000,00	14 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	7 430 000,00	7 430 000,00	149 000,00	97 700,00	51 300,00	0,00	7 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	7 281 000,00	7 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie inne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	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
		4280	Zakup energii	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 674 000,00	542 000,00	462 500,00	79 500,00	0,00	0,00	7 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85504			Wspieranie rodzinny	68 263,00	68 263,00	68 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	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
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny z niepełnymi	358 800,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 800,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	Z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 800,00	154 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 800,00	154 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 201 544,00	1 201 544,00	1 132 544,00	934 000,00	195 544,00	65 000,00	4 000,00	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 przez jednostki samorządu terytorialnego zaliczonym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 144,00	39 144,00	39 144,00	0,00	39 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
900			Gospodarka komunalna i inna służba	16 564 414,57	9 589 494,41	9 589 494,41	210 000,00	9 379 494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 920,16	6 974 920,16	4 804 920,16	0,00	0,00
	90001		Gospodarka społeczna i ochrona wód	914 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące				z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze konkursowym, w tym: 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki o charakterze handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 990 000,00	5 990 000,00	195 000,00	195 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	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	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zakwalifikowany	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				
90003			Oczyszczanie śmieci w	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305 213,73	705 213,73	15 000,00	15 000,00	690 213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 213,73	95 213,73	95 213,73	0,00	95 213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 840 200,84	1 165 280,68	1 165 280,68	0,00	1 165 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 920,16	4 804 920,16	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19		
wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i płatności odsetkowych i świadczeń	wydatki związane z realizacją (z obrotów) statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy finansujące	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 280,68	75 280,68	75 280,68	0,00	75 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 230,04	1 151 230,04	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 690,12	3 453 690,12	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 827 742,41	4 914 742,41	940 242,41	68 000,00	872 242,41	3 950 000,00	500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	7 913 000,00	7 913 000,00	2 300 000,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 500,00	202 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	120 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	13 181,00	13 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	6 584,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4387		Zakup usług obejmujących utrzymanie	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4389		Zakup usług obejmujących utrzymanie	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 988 652,95	3 875 652,95	875 152,95	68 000,00	807 152,95	3 000 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	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
		4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 686,06	139 686,06	139 686,06	139 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	193 313,79	193 313,79	193 313,79	193 313,79	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	402 153,10	402 153,10	402 153,10	402 153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Bilbleki	830 000,00	830 000,00	830 000,00	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
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	830 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 862,98	921 862,98	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 137,02	1 378 137,02	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 589,46	6 589,46	6 589,46	6 589,46	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	6 589,46	6 589,46	6 589,46	6 589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 952 900,00	2 182 900,00	2 182 900,00	2 500,00	2 180 400,00	700 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	4 275 200,00	225 200,00	225 200,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięcie z budżetu dla spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o wartości > 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i obsługa akcji i udziałów
					7	6	5	4	wydatki budżetowych, i składek od nich naliczane	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury (fizyczne)	2 662 800,00	2 662 900,00	1 952 900,00	2 500,00	1 950 400,00	700 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z budżetu	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Sypieniska różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostałe działalnosc	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				136 092 842,48	87 690 147,00	62 797 752,78	33 863 201,18	28 934 551,50	6 865 000,00	16 810 115,00	417 269,22	0,00	800 000,00	48 402 595,48	46 902 695,48	13 724 280,31	0,00	1 500 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia.....2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 812 107,23
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 610 417,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	17 201 690,23
			2 629 017,75
			2 629 017,75

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr....Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia....2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	260 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 715,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	175 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 600,00
855			Rodzina	15 258 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 430 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 430 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 674 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 674 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 800,00
Razem:				15 699 952,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr....Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia.....2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	260 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	175 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 600,00
855			Rodzina	15 258 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 430 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 281 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 674 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 800,00
			Razem:	15 699 952,00

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia2021 r.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750	75011	0690	1 000,00
852	85228	0830	42 000,00
855	85502	0920	200 000,00
855	85502	0970	16 000,00
855	85502	0980	110 000,00
Razem			369 000,00

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr...Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia.....2021 r.**

wzrost

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki budżetowych, składki i odliczenia	z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	deficje 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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
710		3	4	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035			11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
			Razem:	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia.....2021 r.

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	170 000,00
	01008		Melioracje wodne	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
051			Ochrona zdrowia	350 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
055			Rodzina	65 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00
Razem:				1 805 000,00

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr.... Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia....2021 r.

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 830 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00
	92116		Biblioteki	830 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
Razem:				3 830 000,00

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr.... Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia....2021 r.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 800 000,00
	80104		Przedszkola	1 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
Razem:				1 800 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr.... Rady Miejskiej Zabkowie Śląskich z dnia.... 2021 r.

Plan wydatków środków funduszu sołeckiego na 2022 rok

Nazwa sołectwa	Wysokość środków	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
ZWRÓCONA	29 400,60	700	70005	4300	Zakup tabliczek kierunkowych	5 000,00
		600	60017	6050	Budowa schodów na drodze 511	24 400,00
Razem:						29 400,00
BRASZOWICE	45 196,56	600	60016	4300	Wykonanie barier zabezpieczających mostki	28 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie porządku na terenach zielonych (zakup paliwa i serwis)	5 000,00
		900	90004	4210	Zakup roślin ozdobnych (przy budynku wielofunkcyjnym)	196,56
		921	92109	4270	Remont, odnawianie i doposażenie pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego	12 000,00
Razem:						45 196,56
BRODZISZÓW	22 096,10	900	90015	4210	Zakup lampy solarnej	8 000,00
		754	75495	4210	Zakup kamer	4 000,00
		900	90004	4210	Zakupy bieżące w trakcie roku (paliwo, farby, naprawy bieżące)	3 096,10

		921	92109	4270	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej + brama	7 000,00
		Razem:				22 096,10
GROCHOWISKA	12 280,68	900	90015	4210	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	12 280,68
		Razem:				12 280,68
		926	92605	4300	Przyłącza prądu na placu zabaw	3 000,00
		921	92105	4210	Doposażenie w sprzęt potrzebny do organizacji imprez plenerowych(zakup przedłużaczy, zakup lamp do oświetleń namiotów)	7 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy i kuchni	6 778,80
		926	92601	4300	Rekultywacja boiska	3 500,00
		Razem:				20 278,80
		600	60016	4270	Utrzymanie dróg i terenów zielonych	5 000,00
		700	70005	4300	Zakup tabliczek informacyjnych	1 800,00
		754	75495	4210	Monitoring placu zabaw i świetlicy	5 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
		921	92195	4210	Zakup paczek mikrołajkowych dla dzieci	1 589,46
		Razem:				16 389,46
JAWOREK	20 278,80					
KLUCZOWA	16 389,46					

KOZINIEC	921	92109	4210	Zakup namiotu	4 000,00
		92605	4210	Zakup ławek	2 500,00
	926	92605	4210	Wydatki bieżące (zakup paliwa do kosiarki)	3 000,00
		92695	4210	Zakup stołu do gry w tenisa	4 800,00
		92605	4210	Zakup zestawu kosza i piłki do gry w koszykówkę	1 900,00
	Razem				16 200,00
OLBRACHCICE WIELKIE	754	75412	4210	Pompa zanurzeniowa z pływakiem + osprzęt	1 500,00
		90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
	754	75412	4210	Zakup garażu blaszanego dla OSP	5 000,00
		75495	4210	Monitoring w parku i na placu zabaw	3 800,00
	921	92109	4270	Remont toalety w świetlicy	16 313,79
		92109	4210	Doposażenie kuchni (okap)	2 200,00
		92109	4210	Okno do pomieszczenia gospodarczego	800,00
		92109	4300	Imprezy okolicznościowe	3 000,00
	Razem:				36 613,79
	PAWŁOWICE	010	01008	4210	Zakup płyt azurowych typu Jambo
90004			4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, konserwacja sprzętu)	1 076,44
926		92605	4210	Zakup Ławki	500,00
Razem:				17 576,44	

SIEROSZÓW	921	92109	4270	Remont świetlicy	20 000,00
	900	90004	4210	Utrzymywanie terenów zielonych (zakup paliwa, konserwacja sprzętu, zakup sprzętu)	1 100,47
	921	92109	4300	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
	Razem				23 100,47
STOLEC	700	70005	4210	Zakup tabliczek informacyjnych z numeracją posesji	5 000,00
	921	92105	4210	Zakup strojów dla Zespołu Lasowiaczek	1 500,00
		92109	4300	Wykonanie bramy	1 500,00
		92109	4300	Organizacja imprez okolicznościowych	5 653,10
	926	4210	4210	Wypożyczenie kuchni	2 500,00
		92109	4210	Zakup grilla gazowego	2 000,00
		92109	4210	Zakup namiotu	6 000,00
	600	92605	4210	Zakup paliwa, farby, kwiatów	5 500,00
		92605	4210	Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Przedszkolno- Szkolnego	1 000,00
		60016	4270	Remont drogi nr 863/1 I etap	15 000,00
	Razem:				45 653,10
	STRĄKOWA	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej
900		90004	4210	Utrzymywanie terenów zielonych wraz z serwisem i konserwacją sprzętu	6 722,14
Razem:				19 722,14	

SULISLAWICE Z HUTA SZKLARY	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych wraz z serwisem i konserwacją sprzętu (zakup paliwa, żyłki, oleju, worków, rękawic)	5 883,34
	700	70005	4210	Zakup tabliczek informacyjnych	3 500,00
	926	92601	4210	Zakup i montaż stołu zewnętrznego do ping-ponga (Szklary Huta)	6 000,00
	900	90015	4210	Zakup i montaż 2 solarnych lamp (Szklary Huta)	10 000,00
	926	92601	4210	Konserwacja altany, konserwacja ławek i stołów, montaż altany	5 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stołu z basenem jednokomorowym i zakup mebli do kuchni)-świetlica w Sulisławicach	5 500,00
	Razem:				35 883,34
SZKLARY Z PRZYSIÓLKAMI RAKOWICE I SIODŁOWICE	921	92109	4210	Meble kuchenne wraz z komodą	3 000,00
	926	92605	4300	Siłownia zewnętrzna	5 000,00
	700	70005	4210	Zakup tabliczek informacyjnych	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup chłodziarki	2 200,00
	926	92601	4210	Zakup piłek i siatek do bramek (Szklary)	700,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa + serwis	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup głośnika	1 100,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni	1 600,00
	921	92109	4210	Zakup zlewozmywaka, okapu	850,00
	900	90004	4210	Zakup roślin	500,00
	Razem:				19 950,00
	900	90004	4210	Zakup traktorka do koszenia trawy	14 000,00
	921	92109	4210	Zakup firan i karniszy	6 157,26

TARNÓW	921	92109	4210	Zakup stołów	2 000,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarzek	1 500,00
	900	90004	4210	Naprawa i serwis kosiarzek	2 500,00
	900	90015	4210	Zakup dwóch lamp solarnych	10 000,00
	Razem:				36 157,26
BOBOLICE	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej (wymiana podłogi) lub zakup lamp solarnych	12 000,00
	754	75495	4210	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości i zestawu do monitoringu	11 000,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarzek(paliwo,żyłka,części)	2 363,68
	926	92605	4300	Rozbudowa siłowni zewnętrznej	3 000,00
	921	92105	4210	Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00
	Razem:				31 363,68
	KAMIENIECKA	921	92109	4270	Remont świetlicy
900		90004	4210	Zakup paliwa	2 275,00
900		90004	4210	Zakup sprzętu, części zamiennych,naprawy	4 000,00
Razem:				42 275,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../2021 z dnia Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00
	01008		Melioracje wodne	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice	50 000,00
			Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Stolec	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacje celowe na budowę studni	20 000,00
			Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni	80 000,00
600			Transport i łączność	16 049 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 154 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 800,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kluczowa	1 154 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 760 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Kłodzkiej i Kamienieckiej	5 500 000,00
			Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich	100 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych, ul. 1 Maja Ząbkowice Śląskie	60 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych, ul. Legnicka Ząbkowice Śląskie	60 000,00
			Przebudowa ulicy Jasnej w Ząbkowicach Śląskich	800 000,00
			Utwardzenie ulicy Rubinowej w Ząbkowicach Śląskich	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic Aliantów, Długiej, Strażackiej, Bohaterów Getta, Batalionów Chłopskich w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic Robotniczej i Dalekiej w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 14 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 14 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodziszów	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rakowice	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulistawice	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tarnowie etap I	50 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siodłowice	50 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strąkowa	30 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Grochowiska, Szklary Wieś, Bobolice, Sieroszów, Koziniec	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stolec	80 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Szklary Huta - etap III	30 000,00
			Sołectwo Zwrócona - budowa schodów na drodze nr 511	24 400,00

	60095		Pozostała działalność	7 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420 000,00
			Budowa miejsc parkingowych w centrum Ząbkowic Śląskich	150 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Ząbkowicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej	7 150 000,00
			Przebudowa chodników na Os. XX-lecia w Ząbkowicach Śląskich	20 000,00
			Utwardzenie parkingu przy Słonecznym Parku Wodnym i Stadionie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00
630			Turystyka	314 799,97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 839,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00
			Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	64 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 039,34
			Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	37 039,34
	63095		Pozostała działalność	212 960,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 960,63
			Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Ząbkowice Śląskie	212 960,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 844 365,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 344 365,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 845,24
			Termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Dolnośląska 38 oraz Długa 2	500 000,00
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	626 845,24
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 744,83
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	2 173 744,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 775,89
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	543 775,89
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki SIM	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	686 409,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 409,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 409,30
			Cyfrowa Gmina	636 409,30
			Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Przebudowa dachu na budynku gospodarczym OSP Braszowice	30 000,00
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach remizy strażackiej w Olbrachcicach Wilekich	60 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 110 000,09
	80101		Szkoły podstawowe	4 230 000,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Przebudowa placu apelowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	70 000,00
			Przebudowa pomieszczeń kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	70 000,00
			Przebudowa węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	90 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 207,10
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	2 568 207,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 792,99
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	1 431 792,99
	80104		Przedszkola	1 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00
			Przebudowa węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	80 000,00
			Termomodernizacja budynków Przedszkola Publicznego Nr 2 i Przedszkola Publicznego Nr 5 w Ząbkowicach Śląskich	1 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 974 920,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa infrastruktury technicznej na Osiedlu Owocowym w Ząbkowicach Śląskich	500 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa podwórek przy ulicy Traugutta w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00
			Przebudowa podwórka przy ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich	350 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy plant zamkowych w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 674 920,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	1 000 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 230,04
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok	1 151 230,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 690,12
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok	3 453 690,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 913 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
			Sołectwo Strąkowa - wykonanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej	13 000,00

		Wykonanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Strąkowej	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji przebudowy świetlicy wiejskiej w Jaworku	50 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00
		Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	5 000 000,00
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 862,98
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	921 862,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 137,02
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	1 378 137,02
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
		Dotacje dla budynków wielorodzinnych wpisanych do rejestru zabytków bądź gminnej ewidencji zabytków	300 000,00
		Dotacje dla budynków wpisanych do rejestru zabytków, których właścicielami są związki wyznaniowe	100 000,00
926		Kultura fizyczna	4 050 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00
		Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów	150 000,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 900 000,00
Razem:			48 402 695,48

UZASADNIENIE

DOCHODY budżetowe Gminy zaplanowane zostały na rok 2022 w wysokości **117 909 753,00 zł**.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

1) dochody bieżące w wysokości 87 690 147,00 zł, z tego m.in.:

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19 083 594,00 zł

- Subwencje: 16 507 926,00 zł

- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące: 20 607 161,00 zł,

- Pozostałe dochody bieżące: 31 491 466,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości: 13 000 000,00 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 30 219 606,00 zł, z tego m.in.:

- 3 400 000,00 zł, z tytułu sprzedaży majątku,

- 9 563 862,00 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ustalając wysokość szacunkowych dochodów uwzględniono przewidywane ich wykonanie w roku 2021, jak również wielkości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, określone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **3 009 000,00 zł**

Rozdział 01095

Pozostała działalność **3 009 000,00 zł**

Zaplanowane, w tym rozdziale dochody dotyczą przede wszystkim sprzedaży mienia gminnego

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **12 424 416,00 zł**

Rozdział 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe **1 800 000,00 zł**

Rekompensata poniesionych wydatków dla przewoźnika

Rozdział 60013**Drogi publiczne wojewódzkie** 557 000,00 zł

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kluczowa

Rozdział 60016**Drogi publiczne gminne** 4 347 416,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Kłodzkiej i Kamienieckiej 3 547 416,00 zł

Przebudowa ul. Jasnej 800 000,00 zł

Rozdział 60095**Pozostała działalność** 5 720 000,00 zł

Ograniczenie niskiej emisji w Ząbkowicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej.

Zaplanowane dochody w tym dziale pochodzą będą z zaliczek z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 630 - TURYSTYKA 64 800,00 zł**Rozdział 63003****Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** 64 800,00 zł

Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 877 500,00 zł**Rozdział 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 3 877 500,00 zł

Na dochody tego rozdziału składają się m.in. z:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 135 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 210 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł

- sprzedaż nieruchomości 400 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów 82 500,00 zł

Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich 2 000 000,00 zł

Dochody będą pochodzić z zaliczki i refundacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 136 000,00 zł

Rozdział 71035

Cmentarze 136 000,00 zł

Planowany dochód wynika:

- z opłat wnoszonych przez zarządcę cmentarza – spółkę gminną Zarząd Gospodarki Komunalnej za wydawanie zezwoleń na wybudowanie grobowców oraz sprzedaży miejsc grzebalnych – 125 000 zł,

- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia – 11 000 zł. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 945 624,00 zł

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie 260 715,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- dotację celową w kwocie 260 715,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy głównie prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności.

Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75023

Urzędy gmin 684 909,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy m.in. z tytułu:

- dochody z najmu (umowa z Bankiem Spółdzielczym oraz biurem podatkowym na wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu 30 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat (odpłatność za energię, wodę, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie) 10 000,00 zł

- pozostałe odsetki 5 000,00 zł

- wpływy z usług 1 000,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania p.n. „Cyfrowa Gmina”
636 409,00 zł

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** 4 437,00 zł

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 437,00 zł

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu, zaplanowano dotację w wysokości 4 437,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na 30.06.2021 r.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA 400,00 zł

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne 400,00 zł

Planowane dochody obejmują dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA 40 000,00 zł

Rozdział 75416

Straż gminna 40 000,00 zł

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu grzywien, mandatów nakładanych przez Straż Miejską w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenie.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
ICH POBOREM** 40 379 981,00 zł

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 80 000,00 zł

Dochody z tego tytułu obejmują wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 479 000,00 zł

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy m.in. z tytułu:

- podatku od nieruchomości	8 600 000,00 zł
- podatku rolnego	510 000,00 zł
- podatku leśnego	43 000,00 zł
- podatku od środków transportowych	255 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00 zł
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków	10 000,00 zł

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7 875 000,00 zł

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości	4 400 000,00 zł
- podatku rolnego	1 600 000,00 zł
- podatku leśnego	2 000,00 zł
- podatku od środków transportowych	355 000,00 zł
- podatku od spadków i darowizn	200 000,00 zł
- opłaty od posiadania psów	4 000,00 zł
- wpływów z opłaty targowej	170 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków	22 000,00 zł

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 2 280 500,00 zł

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej	380 000,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej	870 000,00 zł
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	550 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat	470 000,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych	500,00 zł
- wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20 665 481,00 zł

Dochody tego rozdziału obejmują:

- wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju	19 083 594,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 581 887,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 16 507 926,00 zł

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej 14 682 200,00 zł

Rozdział 75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 666 473,00 zł

Rozdział 75831

Część równoważąca subwencji ogólnej 159 253,00 zł

Wielkości kwot subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, nr ST3.4750.31.2021.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 536 954,00 zł

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe 2 700 382,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00 zł
--	-----------

- wpływy z różnych opłat	121 505,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00 zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia	100,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	370,00 zł
Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich – Fundusze Norweskie	2 568 207,00 zł

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **102 000,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wg stanu na 30.09.2021 r. (dane z SIO) w wysokości 101 000 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 000 zł

Rozdział 80104

Przedszkola **1 681 532,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 482,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	50 000,00 zł
- wpływy z usług	491 500,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 550,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli wg stanu na 30.09.2021 r. (dane z SIO)	720 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu p.n. „Edukacja w Gminie Ząbkowice Śląskie dostępna dla wszystkich dzieci”	258 000,00 zł

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne **1 053 040,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	588 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	26 640,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	2 400,00 zł
- wpływy z usług	436 000,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **1 769 900,00 zł**

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej **127 000,00 zł**

- wpływy z różnych dochodów 127 000,00 zł

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
29 500,00 zł.

Dochody tego rozdziału stanowią dotacje celowe na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną. Wysokość dotacji została określona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85214

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
487 900,00 zł

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy dotacji celowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85216

Zasilki stałe **323 000,00 zł**

Plan stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej **396 800,00 zł**

Zaplanowane dochody stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 393 800,00 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 500,00 zł

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze **255 600,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy od osób objętych opieką, które pokrywają część wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze. Wpływy ustalono na podstawie materiałów planistycznych OPS 80 000,00 zł
- dotację celową, której wysokość ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego 175 600,00 zł

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania 146 600,00 zł

Plan stanowi dotację celową na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem na dożywianie. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85295

Pozostała działalność 4 000,00 zł

- wpływy z usług (usługi świadczone w Dziennym Domu „Senior+” 4 000,00 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA 15 617 460,00 zł

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze 7 430 000,00 zł

Plan stanowi dotację na zadania zlecone z administracji rządowej związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne 7 674 000,00 zł

Plan stanowi:

- dotację w wysokości 7 674 000 zł na zadania zlecone z administracji rządowej związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85513 154 800,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **358 660,00 zł**

Plan stanowi: Wpływy z usług przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Żłobka.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

OCHRONA ŚRODOWISKA **9 735 321,00 zł**

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami **5 990 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- dochody z tytułu odpłatności za wywóz śmieci w wysokości 5 950 000 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 20 000 zł
- wpływy z tytułu różnych opłat (koszty upomnień) w wysokości 20 000 zł

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **612 000,00 zł**

- Refundacja dotacji z tytułu realizacji projektu pn: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie (cmentarz 1 Maja)”.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg **3 108 321,00 zł**

- Refundacja dotacji z tytułu realizacji programu p.n. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok”.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

25 000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych gminie przez Zarząd Województwa (20 %)
- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO **10 956 862,00 zł**

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 35 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 921 862,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią środki na zadanie p.n. „Rewitalizacja

Ratusza w Ząbkowicach Śląskich” (Polski Ład) 5 000 000,00 zł

„Śladami wspólnej średniowiecznej historii” 921 862,00 zł

WYDATKI budżetowe na rok 2022 zaplanowano w wysokości **136 092 842,48 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

1) wydatki majątkowe, 48 402 695,48 zł w tym:

a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 500 000,00 zł

b) wydatki i zakupy inwestycyjne 46 902 695,48 zł

2) wydatki bieżące, 87 690 147,00 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 33 863 201,18 zł

- wydatki statutowe 28 934 561,60 zł

W ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią:

1) dotacje na zadania bieżące, w tym m.in.:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 3 830 000,00 zł

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 865 000,00 zł

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
1 170 000,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 810 115,00 zł

3) obsługa długu 800 000,00 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 406 000,00 zł

Rozdział 01008

Melioracje wodne 296 000,00 zł

W kwocie ogółem znajdują się m.in.,:

1) zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00 zł
2) zakup usług	70 000,00 zł
3) wydatki inwestycyjne	100 000,00 zł
w tym:	
- Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice	50 000,00 zł
- Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Stolec	50 000,00 zł
4) wydatki bieżące na fundusz sołecki m. Pawłowice	16 000,00 zł
5) dotacje celowe na budowę studni i przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00 zł

Rozdział 01030

Izby rolnicze 30 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują składki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej stanowiącej 2% dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01044

Infrastruktura sanitacyjna wsi 80 000,00 zł

Zaplanowane wydatki stanowią dotację celową na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 19 729 200,00 zł

Rozdział 60003 2 400 000,00 zł

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Rekompensata poniesionych dochodów dla przewoźnika 1 800 000,00 zł

Wkład własny Gminy 600 000,00 zł

Rozdział 60004 92 000,00 zł

Lokalny transport zbiorowy

Zakup usług, pozostałe podatki na rzecz jst 92 000,00 zł

Rozdział 60013 1 154 800,00 zł

Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki inwestycyjne 1 154 800,00 zł

Rozdział 60016	
Drogi publiczne gminne	7 948 000,00 zł
Plan wydatków obejmuje w szczególności:	
1) Wydatki inwestycyjne	6 760 000,00 zł
2) wydatki bieżące	1 188 000,00 zł
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, tym:	
- zakup materiałów do remontu dróg	40 000,00 zł
- usługi (utrzymanie parkingów, usługi sprzętowo-transportowe, likwidacja przełomów, oznakowanie poziome i pionowe)	1 080 000,00 zł
- różne opłaty i składki	20 000,00 zł
W tym na fundusz sołecki,:	
a) Sołectwo Kluczowa	5 000,00 zł
b) Sołectwo Stolec	15 000,00 zł
c) Sołectwo Braszowice	28 000,00 zł
Rozdział 60017	
Drogi wewnętrzne	714 400,00 zł
Plan wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne	714 400,00 zł
Rozdział 60095	
Pozostała działalność	7 420 000,00 zł
Plan wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne	7 420 000,00 zł
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	314 799,97 zł
Rozdział 63003	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 839,34 zł
Plan wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne	101 839,34 zł
w tym: Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	
Rozdział 63095	

Pozostała działalność	212 960,63 zł
Plan wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne	212 960,63 zł
w tym: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 057 665,96 zł
Rozdział 70005	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 557 665,96 zł
Plan wydatków obejmuje:	
1. Wydatki bieżące:	
1) wydatki związane z zarządzeniem mienia gminnego przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej	1 450 000,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
3) podatek od nieruchomości	14 000,00 zł
4) opłaty za energię elektryczną	60 000,00 zł
5) remonty	250 000,00 zł
6) usługi	312 000,00 zł
7) koszty postępowania sądowego	30 000,00 zł
8) opłaty, kary i odszkodowania	63 000,00 zł
9) wydatki inwestycyjne	4 344 365,96 zł
2. Wydatki bieżące na fundusz sołecki, w tym:	
a) Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	3 500,00 zł
b) Sołectwo Stolec	5 000,00 zł
c) Sołectwo Szklary z Przysiolkami	4 000,00 zł
d) Sołectwo Kluczowa	1 800,00 zł
e) Sołectwo Zwrócona	5 000,00 zł
Rozdział 70021	
Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000,00 zł
Plan wydatków obejmuje wniesienie wkładu do spółki TBS	1 500 000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 478 200,00 zł

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego 108 200,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą, w tym:

- 1) wydatków na Komisję urbanistyczną 8 200,00 zł
- 2) zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii 20 000,00 zł
- 3) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 80 000,00 zł

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 40 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału to koszty opracowań dokumentacji geodezyjnej (podziały działek, wznowienie granic, opracowania kartograficzne, itp.).

Rozdział 71035

Cmentarze 330 000,00 zł

Zaplanowane wydatki związane są z zarządaniem cmentarzem Komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej, jak również utrzymaniem grobów pamięci w związku z zawartym porozumieniem z Województwem (kwota 10 000 zł z tytułu przyznanej dotacji na ten cel).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 565 124,30 zł

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie 552 215,00 zł

Wydatki te stanowią koszty utrzymania pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Z ogólnej kwoty wydatków tego rozdziału przypada przede wszystkim na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 484 615,00 zł

Rozdział 75022

Rady gmin 540 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym diety dla radnych (400 000 zł).

Rozdział 75023**Urzędy gmin** **7 969 409,30 zł**

Wydatki bieżące, w tym m.in.:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	5 475 000,00 zł
b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00 zł
d) zakup materiałów, energii	375 000,00 zł
e) zakup usług remontowych	180 000,00 zł
f) zakup usług pozostałych	517 000,00 zł
g) pozostałe wydatki	571 000,00 zł
h) wydatki inwestycyjne	686 409,30 zł

Rozdział 75058**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą** **29 500,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z finansowaniem kontaktów z miastami partnerskimi w tym: usługi hotelarskie, gastronomiczne i transportowe dla delegacji zagranicznych, tłumaczenia korespondencji.

Rozdział 75075**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **249 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z promocją miasta i gminy (publikacja tekstów promocyjnych w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, zakup gadżetów promocyjnych, organizacja konkursów, udział w targach).

Rozdział 75095**Pozostała działalność** **225 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują przede wszystkim:

a) diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej i sesjach sołtysów	180 000,00 zł
--	---------------

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **4 437,00 zł****Rozdział 75101****Urzędy naczelnych organów władzy** **4 437,00 zł**

Wydatki tego rozdziału pokrywane są w całości z dotacji celowej otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie zadań zleconych i dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców.

W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 3 937,00 zł

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA 400,00 zł

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne 400,00 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowano do wysokości dotacji celowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA 1 090 300,00 zł

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne 394 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z finansowaniem OSP w zakresie określonym w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, tj. szkolenia, wyposażenie, koszty ubezpieczenia i inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek.

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 39 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 zł

- zakup materiałów, energii 100 000,00 zł

- zakup usług 89 000,00 zł

- różne opłaty i składki 40 000,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne: 90 000,00 zł

3. Sołectwo Olbrachcice Wielkie 6 500,00 zł

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska) 650 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące związane są funkcjonowaniem straży miejskiej, z przeznaczeniem m.im. na::

1) wynagrodzenia i pochodne 491 000,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 000,00 zł

3) zakup materiałów i energii 25 000,00 zł

4) zakup usług 23 000,00 zł

5) Wydatki inwestycyjne 100 000,00 zł

Rozdział 75495

Pozostała działalność **45 800,00 zł**

Planowane wydatki bieżące obejmują opłaty za abonament oraz przesyłanie wiadomości SMS do mieszkańców (system ostrzegania) zgodnie z zawartą umową na usługi SIMS.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **800 000,00 zł**

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

800 000,00 zł W rozdziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **640 000,00 zł**

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 640 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 290 000,00 zł, z tego:
 - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 20 000,00 zł
 - b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 50 000,00 zł
 - c) rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki) 200 000,00 zł
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 70 000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **36 919 503,95 zł**

Rozdział 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE **19 649 892,31 zł**

1. Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół **15 419 892,22 zł**

W kwocie ogólnej przeznacza się m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne **13 764 736,18 zł**
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych **170 000,00 zł**
(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)
- 3) pozostałe wydatki **1 485 156,04 zł**

(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.)

4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 000,09 zł
w tym finansowane z udziałem środków europejskich	4 000 000,09 zł

Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 805 689,73 zł

Wydatki bieżące, w tym m.in.:

1) wynagrodzenia i pochodne	635 914,00 zł
2) pozostałe wydatki bieżące	106 029,73 zł

Rozdział 80104

PRZEDSZKOLA 10 361 155,00 zł

1. Wydatki bieżące	8 481 155,00 zł
--------------------	-----------------

w tym:

a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 500 000,00 zł
---	-----------------

b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli

- wynagrodzenia i pochodne	5 771 726,00 zł
- pozostałe wydatki	931 929,00 zł

(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energię, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.) .

c) wydatki związane z opłatą z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Ząbkowice Śl. do innych przedszkoli	43 500,00 zł
---	--------------

d) wydatki na realizację programów z udziałem środków unijnych „ Edukacja w Gminie Ząbkowice Śląskie dostępna dla wszystkich dzieci”	234 000,00 zł
--	---------------

2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00 zł
---	-----------------

Rozdział 80107

Świetlice szkolne 936 410,05 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. W ramach wydatków bieżących przeznacza się na:

1) wynagrodzenia i pochodne	889 867,00 zł
-----------------------------	---------------

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 787,00 zł
3) pozostałe wydatki	36 756,05 zł

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół **300 000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na sfinansowanie kosztów dowożenia dzieci do szkół. Powyższą kwotę wyliczono w oparciu o zawartą umowę z przewoźnikiem.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe **50 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dopłatę do czesnego dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu miasta i gminy, przygotowanie materiałów oraz organizację szkoleń i konferencji.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **2 741 461,91 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych.

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

1) wynagrodzenia i pochodne	1 664 987,00 zł
2) pozostałe wydatki	1 076 474,91 zł

Rozdział 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. **560 800,00 zł**

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

1) wynagrodzenia i pochodne	254 800,00 zł
2) pozostałe wydatki	6 000,00 zł
3) dotacja dla przedszkoli niepublicznych	300 000,00 zł

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **1 345 294,95 zł**

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

1) wynagrodzenia i pochodne	1 267 017,00 zł
-----------------------------	-----------------

2) pozostałe wydatki 78 277,95 zł

Rozdział 80195

Pozostała działalność 168 800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki:

1) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 168 800,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 590 000,00 zł

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii 40 000,00 zł

Plan wydatków obejmuje zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 550 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania

Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej, w tym m.in.:

- dotacja dla stowarzyszeń 350 000,00 zł

Szczegółowy zakres zadań w zakresie profilaktyki jest określony w preliminarzu działań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 4 009 390,00 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej 920 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału są związane z odpłatnością za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej. W całości finansowane są z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 35 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
500 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują świadczenia w ramach pomocy społecznej i dotyczą zasiłków okresowych i celowych, jak również składek na ubezpieczenia społeczne osób objętych pomocą społeczną.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe
322 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału w całości finansowane są z budżetu gminy i obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców.

Rozdział 85216

Zasilki stałe
350 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej określonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej
1 189 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego przeznacza się na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne, | 1 095 000,00 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, | 1 000,00 zł |
| 3) pozostałe wydatki. | 93 500,00 zł |

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
395 600,00 zł

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania
146 600,00 zł

Wydatki tego rozdziału, w części dofinansowanie z budżetu państwa, przeznaczone są na dożywianie dzieci.

Rozdział 85295

Pozostała działalność **150 690,00 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego przeznaczają się na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 113 800,00 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 zł |
| 3) pozostałe wydatki | 36 390,00 zł |

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **187 857,32 zł**

Rozdział 85395

Wydatki tego rozdziału uwzględniają:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 26 102,00 zł |
| 2) środki UE | 159 269,22 zł |
| 3) pozostałe wydatki | 2 486,10 zł |

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **57 500,00 zł**

Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

10 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **30 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty stypendiów i innych form pomocy dla uczniów

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **17 500,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty stypendiów i nagród za osiągnięcia w nauce

DZIAŁ 855 - RODZINA **16 887 407,00 zł**

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze **7 430 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału w całości pokrywane są z dotacji celowej budżetu państwa.

W ogólnej kwocie wydatków stanowią:

a) wynagrodzenia i pochodne	97 700,00 zł
b) świadczenia społeczne	7 281 000,00 zł
c) pozostałe wydatki	51 300,00 zł

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 674 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również zaliczek alimentacyjnych, które w całości są finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:

a) wynagrodzenia i pochodne	462 500,00 zł
b) świadczenia społeczne	7 132 000,00 zł
c) pozostałe wydatki	79 500,00 zł

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny 68 263,00 zł

Wydatki tego rozdziału uwzględniają:

a) wynagrodzenia i pochodne	66 600,00 zł
b) pozostałe wydatki	1 663,00 zł

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze 358 800,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513

154 800,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki tego rozdziału w całości będą pokrywane z dotacji celowej przekazanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85516**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3****1 201 544,00 zł**

Wydatki tego rozdziału stanowią:

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na:

- a) utrzymanie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śl . 1 136 544,00 zł
- b) dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (oddziały żłobkowe) 65 000,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 16 564 414,57 zł**Rozdział 90001****Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym m.in.****914 000,00 zł**

- 1) wydatki inwestycyjne 700 000,00 zł
- 2) zakup, usług 51 000,00 zł
- 3) opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jst 160 000,00 zł
- 4) opłaty i składki 3 000,00 zł

Rozdział 90002**Gospodarka odpadami****5 990 000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się m.in.:

- a) wydatki związane z gospodarką odpadami
 - wynagrodzenia i pochodne 195 000,00 zł
 - wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy 5 780 000,00 zł
 - zakup materiałów, ZFŚS 15 000,00 zł

Rozdział 90003**Oczyszczanie miast i wsi****1 410 400,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy oraz zakupu koszy na śmieci.

Rozdział 90004**Utrzymanie zieleni, w tym m.in****1 305 213,73 zł**

1) Planowane wydatki bieżące

705 213,73 zł

bieżącą konserwację terenów zielonych, naprawę ławek i innych urządzeń małej architektury, utrzymanie fontann, wycinkę i pielęgnację drzew.

W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego

55 213,73 zł

w tym dla:

a) Bobolice

2 363,68 zł

b) Braszowice

5 196,56 zł

c) Brodziszów

3 096,10 zł

d) Olbrachcice

4 000,00 zł

e) Pawłowice

1 076,44 zł

f) Sieroszów

1 100,47 zł

g) Strąkowa

6 722,14 zł

h) Sulisławice

5 883,34 zł

i) Szklary z Przysiółkami Rakowice, Siodłowice

1 500,00 zł

j) Tarnów

18 000,00 zł

k) Ul. Kamieniecka

6 275,00 zł

2) Wydatki inwestycyjne

600 000,00 zł

Rozdział 90005**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym m.in****25 000,00 zł****Rozdział 90015****Oświetlenie ulic, placów i dróg****6 840 200,84 zł**

1) Wydatki bieżące, w tym:

a) opłaty za energię

450 000,00 zł

b) eksploatacja punktów świetlnych i pozostałe usługi

75 000,00 zł

c) pozostałe wydatki

600 000,00 zł

d) wydatki inwestycyjne

5 674 920,16 zł

2) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym dla:

a) Brodziszów

8 000,00 zł

b) Grochowiska

12 280,68 zł

c) Sulisławice z Hutą Szklary	10 000,00 zł
d) Tarnów	10 000,00 zł

Rozdział 90095

Pozostała działalność **80 000,00 zł**

W zakresie planowanych zadań do realizacji, w rozdziale tym uwzględnia się wydatki na: organizację szkoleń w zakresie ekologii, przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, usługi na rzecz zwierząt – umieszczenie psów w schronisku, zakup karmy dla zwierząt.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 12 827 742,41 zł

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury **202 500,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy	58 500,00 zł
2) dotację dla stowarzyszeń	120 000,00 zł
3) wydatki na programy z udziałem środków europejskich	24 000,00 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego dla:

a) Sołectwa Bobolice	3 000,00 zł
b) Sołectwa Jaworek	7 000,00 zł
c) Sołectwo Stolec	1 500,00 zł

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **3 988 652,95 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują m.in.:

1) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00 zł
2) wydatki inwestycyjne	113 000,00 zł
3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	68 000,00 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
5) wydatki na realizację zadań statutowych	807 152,95 zł
6) wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na rzecz:	
a) Sołectwo Olbrachcie Wielkie	3 000,00 zł
b) Sołectwo Jaworek	6 778,80 zł
c) Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	5 500,00 zł

d) Sołectwo Stolec	10 500,00 zł
e) Sołectwo Tarnów	8 157,26 zł
f) Sołectwo Kluczowa	3 000,00 zł
g) Sołectwo Szklary z przysiółkami	8 750,00 zł
h) Sołectwo Koziniec	4 000,00 zł

Rozdział 92116

Biblioteki

830 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

7 800 000,00 zł

1) Wydatki inwestycyjne:

7 800 000,00 zł

w tym z udziałem środków europejskich

2 300 000,00 zł

Rozdział 92195

Pozostała działalność

6 589,46 zł

1) Wydatki bieżące

5 000,00 zł

2) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Kluczowa

1 589,46 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

6 962 900,00 zł

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

4 275 200,00 zł

1. Wydatki bieżące

225 200,00 zł

w tym fundusz sołecki:

Sołectwo Sulisławice

11 000,00 zł

Sołectwo Szklary z Przysiółkami

700,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne

4 050 000,00 zł

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

2 682 900,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) dotacje dla Stowarzyszeń kultury fizycznej	700 000,00 zł
2) pozostałe wydatki bieżące	1 952 900,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł
w tym na fundusz sołecki:	
a) Sołectwo Koziniec	7 400,00 zł
b) Sołectwo Pawłowice	500,00 zł
c) Sołectwo Jaworek	3 000,00 zł
d) Sołectwo Stolec	6 500,00 zł
e) Sołectwo Bobolice	3 000,00 zł
f) Sołectwo Szklary z Przysiolkami	5 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody

Planowane przychody w wysokości 17 201 690,23 zł, w tym: 14 572 672,48 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz 2 629 017,75 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

2. Rozchody

Planowane rozchody budżetu wynoszą 2 629 017,75 zł związane są ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z harmonogramem.

BURMISTRZ

 Marcin Orzeszek