

**UCHWAŁA NR LIV/356/2021
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 17 grudnia 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 Ząbkowic 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 840 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 540 000,00 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 270 000,00 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 sołeckiego, 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/356/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic
Śląskich z dnia 17.12.2021 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 trwałe 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 trwałe 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 wyżywienia 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			Rołnictwo 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 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 użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 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 LIV/356/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup akcji i udziałów	Whiteszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	doliczenie na zrealizowanie zobowiązań bieżących	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	Wydania	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010	01008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rośliny i twardziele	406 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	283 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	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	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
		4300	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 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	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów dofinansowanie kosztów 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	19 728 200,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048 200,00	15 048 200,00	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	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
		60004	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	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
		4300	Lokalny transport zbiorowy	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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
		6050	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
		60016	Drogi publiczne gminne	7 948 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydaki bieżące	Wydaki inwestycyjne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu 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 szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wnieście
6050	60017	3	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00
			Drop wemaszalne	714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 400,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki 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	0,00	0,00	0,00
			Przeznata 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	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki 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	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	314 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 799,97	101 839,34	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowieszczenia 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
6057			Wydaki 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	0,00	0,00	0,00
6059			Wydaki 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	0,00	0,00	0,00
63085			Przeznata 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	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki 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	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 057 665,95	2 213 300,00	0,00	0,00	2 213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 365,95	2 717 520,72	0,00	1 500 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 557 665,95	2 213 300,00	0,00	0,00	2 213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 365,95	2 717 520,72	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	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	0,00
4260			Zakup energii	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
4270			Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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 abonymentowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
4400			Opłaty za administrowanie i prace zaudytorskie, lokale i pomieszczenia biurowe	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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
4480			Podatek od nieruchomości	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
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek terenowego trybunału	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
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki 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	0,00	0,00	0,00
6057			Wydaki 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
6059			Wydaki 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
70021			Spokreślenie inwestycyjny 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	0,00	0,00	1 500 000,00

Dział	Rozdział § grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:					
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:	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	składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz obywateli;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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 obligacji i udziałów 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	
			6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie 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	0,00	1 500 000,00
	710		71004	Działalność usługowa przeliczeniowa	478 200,00	478 200,00	8 200,00	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
			4110	Planowy zaspozarawienie przeliczeniowe	108 200,00	108 200,00	8 200,00	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
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług porozalających	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
			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	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
			4300	Zakup usług porozalających	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
		71035		Omnibusy	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	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
			4300	Zakup usług porozalających	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		75011	Administracje publiczne	9 365 124,30	8 678 715,00	8 033 715,00	5 965 315,00	2 068 400,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 400,30	686 400,30	0,00	0,00	0,00
				Usługi 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	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	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	0,00
			4040	Dotatkowe 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	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	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	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie	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	0,00
			4300	Zakup usług porozalających	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	Podróż służbowe kmpow	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez partner zarządzający	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
	75022			Rady gmn (miesz i miest na prawach powiatu)	540 000,00	540 000,00	540 000,00	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
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych			z tego:				z tego:			Wydanki majątkowe	Wydatki na 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	105 000,00	105 000,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
75023			Urzędy opinii i misji (miast na prawach powiatu)	7 769 409,30	7 083 000,00	7 018 000,00	5 475 000,00	1 543 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	686 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985 000,00	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		Dotacje wynagrodzenie	350 000,00	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	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	850 000,00	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		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Pracowniczy i Obowiązkowy Fundusz Emerytalny	60 000,00	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	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 wyposażenia	280 000,00	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	80 000,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	370 000,00	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	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	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 tłumaczenia ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	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	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęty akcją 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	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 000,00	26 000,00	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
		4350	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	29 500,00	29 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 000,00	249 000,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75095			Pozostałe działalności	225 000,00	225 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	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
		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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki budżete	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich stałobudżetowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji	obserwacja dłuża	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; konwoi 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; konwoi 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	578,00	578,00	578,00	578,00	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			Obrona 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	Pozostałe wydatki obronne	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	1 090 300,00	900 300,00	859 300,00	520 000,00	339 300,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochrona straży pożarne	394 500,00	304 500,00	274 500,00	39 000,00	235 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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	0,00	0,00	0,00
		7541E	Straz gminna (miejska)	650 000,00	550 000,00	539 000,00	481 000,00	56 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki oswobodzone do wynagrodzeń	11 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				
						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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	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
		4060	Dodatek 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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Powtórne służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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		Pozostała działalność	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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 rozliczenia	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	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	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Obsługa wytworzenie	36 919 503,95	30 009 503,96	28 473 989,86	24 249 047,18	4 224 941,68	1 800 000,00	301 515,00	234 000,00	0,00	0,00	6 110 000,00	6 110 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	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	4 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wyciski bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na badania i 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	Wpłaty 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 / 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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	170 000,00	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
		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 wynagrodzenie 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	202 000,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 420,00	18 420,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręczne służbowe krajowe	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 786,04	641 786,04	641 786,04	641 786,04	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 291 886,18	8 291 886,18	8 291 886,18	8 291 886,18	0,00	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	669 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 207,10	2 568 207,10	2 568 207,10	2 568 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 792,99	1 431 792,99	1 431 792,99	1 431 792,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Odziały przekształcone w szkoły podstawowych	805 689,73	805 689,73	741 843,73	635 914,00	106 029,73	0,00	63 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 792,99	2 568 207,10	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	187 000,00	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:				z tego:			
					Wydatki bieżące								z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:		
					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		
		4040	Dodatkowe 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	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	680,00	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	3 730,00	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	1 550,00	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	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 869,73	75 869,73	75 869,73	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 zatrudniający	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	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	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przebieżki	10 361 155,00	8 481 155,00	6 703 655,00	5 771 725,00	931 929,00	1 500 000,00	43 500,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00		
		2940	Dokład podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu ekwaty	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	43 500,00	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 001,00	147 001,00	147 001,00	0,00	147 001,00	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	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia pozostałe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	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	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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 budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania budżetowe	swiadczenia niezaliczone w kosztach	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń 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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	13 400,00	0,00	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	Podróż służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00	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	0,00	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 społecznych	335 129,00	335 129,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	21 725,00	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	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00	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	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		
		80107	Świadczenia zastępcze	936 410,05	936 410,05	936 410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 787,00	9 787,00	0,00	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	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	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00		
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00		
	80113		Dowzrośnięcie uczniów do szkoły	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
		4700	Szkolenia pracowników miejskich członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 741 461,91	2 741 461,91	1 664 987,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	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	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
			Składki na Fundusz Solidarnościowy	1 024 000,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zarządzający	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, 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
		2540	Dodatek podmiotowy z budżetu republikańskiej jednostki systemu służby	300 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	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
			Składki na Fundusz Solidarnościowy	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	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 wymagalnych stosowania metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 345 294,95	1 330 812,95	1 267 017,00	63 795,95	0,00	0,00	14 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	14 482,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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:						
					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
		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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz z zasiłków w ramach 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
85214		4130	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
85215		3110	Zasiłki okresowe, celowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Dotacje mieszkaniowe	322 000,00	322 000,00	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	0,00
85219		3110	Zasiłki ślaskie	350 000,00	350 000,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	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	0,00
		3020	Osrodki pomocy społecznej	1 189 500,00	1 189 500,00	1 189 500,00	1 095 000,00	93 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	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
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	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
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	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 za zakładowy fundusz emerytalny	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	Podatek od nieruchomości	1 700,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym: 7	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 środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wycen do spółek 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				
85230	4300		Zakup usług pozostałych opiekunów	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				
85295	3110		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				
			Swiadczyma 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				
			Pozostała działalność	150 600,00	150 600,00	150 190,00	113 800,00	35 360,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			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				
			Dodatek wynagrodzenie roczne	6 500,00	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				
			Składki na ubezpieczenie 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				
			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				
			Zakup materiałów i wyposażenia	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				
			Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług zdrowotnych	150,00	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				
			Zakup usług pozostałych	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				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	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				
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 857,32	187 857,32	28 886,10	26 102,00	2 486,10	0,00	0,00	0,00	158 269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395			Pozostała działalność	187 857,32	187 857,32	28 886,10	26 102,00	2 486,10	0,00	0,00	0,00	158 269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 551,55	54 551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 888,42	17 888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dodatek 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				
			Dodatek wynagrodzenie roczne	23 456,76	23 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 946,02	14 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,32	3 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				

Dzielnica	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki 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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500,00	57 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	55 000,00	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	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	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	0,00	30 000,00	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	0,00	20 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywypnym	17 500,00	17 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	16 887 407,00	16 887 407,00	2 405 407,00	1 560 800,00	844 607,00	65 000,00	14 417 000,00	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
		3110	Świadczenia wychowawcze	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki 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	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 / 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	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	
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	26 040,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	290,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	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	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	
85502			Świadczenia różnego rodzaju świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 674 000,00	7 674 000,00	542 000,00	462 500,00	79 500,00	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	7 132 000,00	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	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
85504			Wspieranie różny	68 263,00	68 263,00	68 263,00	0,00	68 263,00	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	52 000,00	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	4 300,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Różny zasięgi	358 800,00	358 800,00	358 800,00	0,00	358 800,00	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	358 800,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki na jednostek budżetowych			Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty 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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające pensje 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	198 544,00	65 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	Dotacje 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	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			
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	25 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki sojalnych	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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 144,00	39 144,00	39 144,00	39 144,00	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	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,00	6 974 920,16	6 974 920,16	4 604 920,16	0,00			
	90001		Gospodarka sojkowa 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	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	5 990 000,00	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	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
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	11 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	10 000,00	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	5 780 000,00	5 780 000,00	5 780 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Opiszanie miast i wsi	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach bezosobowe	1 305 213,73	705 213,73	705 213,73	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	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			Chłonia 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	6 640 200,84	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	4 604 920,16	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:				
					Wydanki budżetowe				Z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение władow do spokoek prawa handlowego
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki 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 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.			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение władow do spokoek prawa 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	1 070 000,00	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	1 151 230,04	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	3 453 690,12	3 453 690,12	3 453 690,12	0,00	0,00		
90096		4220	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 827 742,41	940 242,41	68 000,00	872 242,41	3 950 000,00	500,00	24 000,00	7 913 000,00	0,00	0,00	0,00	7 913 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00		
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 161,00	13 161,00	0,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	13 161,00	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	1 947,00	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	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		
		4307	Zakup usług pozostałych	6 584,00	6 584,00	0,00	6 584,00	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	1 162,00	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 iluminacja	38,00	38,00	0,00	38,00	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 iluminacja	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92108			Darowizmy i składowiska kultury, świetlice i kluby	3 988 652,95	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	0,00		
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	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		

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieścienie wniosków do organów upoważnionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
					Wydawki bieżące	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydawki finansowane z budżetów jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydawki finansowane z budżetów jednostek budżetowych	Wydawki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydawki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							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
		4010	Wynagrodzenia 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	Dodatek 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 ubezpieczenie 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	0,00	139 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	193 313,79	193 313,79	193 313,79	0,00	193 313,79	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	0,00	402 153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydawki 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		Biblioteki	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydawki 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	Wydawki 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	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydawki 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	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 589,46	6 589,46	6 589,46	0,00	6 589,46	0,00	6 589,46	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	0,00	6 589,46	0,00	6 589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Kultura fizyczna	6 982 900,00	2 912 900,00	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
			Obiekty sportowe	4 216 200,00	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	Wydawki 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:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 682 900,00	2 682 900,00	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
2820			Działka celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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			Stypendia 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			Pozostała działalność	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
Wydanki ogółem:				136 092 842,48	87 690 147,00	62 797 762,78	33 863 201,18	28 934 561,60	6 665 000,00	16 810 115,00	417 265,22	0,00	800 000,00	48 402 655,48	46 902 695,48	13 724 280,31	0,00	0,00	1 500 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/IV/356/2021 Rady Miejskiej Zabkowie Śląskich z dnia 17.12.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		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 LIV/356/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17.12.2021 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
	85226		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 LIV/356/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17.12.2021 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	Opłaty 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	Opłaty 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 LIV/356/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17.12.2021 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 LIV/356/2021 Rady Miejskiej Ząpkowic Śląskich z dnia 17.12.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:			z tego:				z tego:			z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wydatków budżetowych	wydatki z tytułu zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710	71035		Działalność usługowa Cmentarze	11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00	0,00 0,00	11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące finansowane przez samorząd województwa śląskiego 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	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
			Razem:	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/356/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17.12.2021 r.

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
851			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
855			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 LIV/356/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17.12.2021 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 6 b do Uchwały Nr LIV/356/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17.12.2021 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 LIV/356/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17.12.2021 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:
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
JAWOREK	20 278,80	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
KLUCZOWA	16 389,46	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 mikołajkowych dla dzieci	1 589,46
		Razem:				16 389,46

KOZINIEC	16 200,00	921	92109	4210	Zakup namiotu	4 000,00	
		926	92605	4210	Zakup ławek	2 500,00	
			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	36 613,79	754	75412	4210	Pompa zanurzeniowa z pływakiem + osprzęt	1 500,00	
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	
			754	75412	4210	Zakup garażu blaszanego dla OSP	5 000,00
		921	75495	4210	Monitoring w parku i na placu zabaw	3 800,00	
			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	17 576,44	010	01008	4210	Zakup płyt azurowych typu Jambo
900	90004			4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, konserwacja sprzętu)	1 076,44	
	926			92605	4210	Zakup Ławki	500,00
Razem:	17 576,44						

SIEROSZÓW	23 100,47	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	45 653,10	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
		921	4210	4210	Wyposażenia kuchni	2 500,00
			4210	4210	Zakup grilla gazowego	2 000,00
		926	92109	4210	Zakup namiotu	6 000,00
			92605	4210	Zakup paliwa, farby, kwiatów	5 500,00
			92605	4210	Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Przedszkolno- Szkolnego	1 000,00
		600	60016	4270	Remont drogi nr 863/1 I etap	15 000,00
Razem:						45 653,10
STRAKOWA	19 722,14	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej	13 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych wraz z serwisem i konserwacją sprzętu	6 722,14
Razem:						19 722,14

SULISŁAWICE Z HUTA SZKLARY	35 883,34	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:				
SZKLARY Z PRZYSIÓLKAMI RAKOWICE I SIODŁOWICE	19 950,00	921	92109	4210	Mebel 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:				
		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 kosiarek	1 500,00
	900	90004	4210	Naprawa i serwis kosiarek	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 kosiarek(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	36 000,00
	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 LIV/356/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17.12.2021 r.

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	714 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodziszów	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rakowice	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulisławice	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		Spółeczne 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 straże 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 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 naczelnych 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

Zasiłki 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

Zasiłki 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:	62 797 762,78 zł
- 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 **283 800,00 zł**

W kwocie ogółem znajdują się m.in.:

1) zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00 zł
2) zakup usług	57 800,00 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. Pawłowic	16 000,00 zł
5) dotacje celowe na budowę studni i przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00 zł
Rozdział 01030	
Izby rolnicze	42 200,00 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 zarządaniem 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 Przysiółkami	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 zarządem 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 zlecone 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** **7 769 409,30 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 **370 000,00 zł**
- e) zakup usług remontowych **180 000,00 zł**

f) zakup usług pozostałych	370 000,00 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.in. 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 **840 000,00 zł**

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 840 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 540 000,00 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 270 000,00 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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

Zasiłki 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 przeznaczają 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 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **oraz składki na ubezpieczenia**
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 sołectkiego 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 Przysiółkami	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.