

UCHWAŁA NR XXV/197/25
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Środa Śląska na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **205.229.285,17 zł** w tym: dochody bieżące w wysokości **166.937.391,17 zł** i dochody majątkowe w wysokości **38.291.894,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **227.284.769,00 zł** w tym: wydatki bieżące w wysokości **164.980.341,42 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **62.304.427,58 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań majątkowych do realizacji w roku 2026 w kwocie **62.304.427,58 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 22.055.483,83 zł. Źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów stanowić będą przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych, w kwocie 2.406.715,25 zł;
- 2) przychodów z pożyczki w kwocie 4.912.374,08 zł;
- 3) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 18.000.000 zł.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.263.605,50 zł i przychody w kwocie 25.319.089,33 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z **załącznikami nr 5 i nr 6** do uchwały;
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do uchwały;
- 3) wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do uchwały;
- 4) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do uchwały.

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 800.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 1.094.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

- 2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.000,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 70.000,00 zł;
- 3) dochody z tytułu opłat za zbiórkę i za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.350.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 13.589.611,40 zł. Postanawia się o pokryciu w 2026 r. z dochodów własnych Gminy Środa Śląska nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi nie znajdujące pokrycia w opłatach za gospodarowanie tymi odpadami;
- 4) plan dochodów i wydatków w kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do uchwały.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji z budżetu gminy w wysokości 15.246.140,75 zł zgodnie z **załącznikiem nr 11** do uchwały, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8.485.239,21 zł, w tym:
 - a) podmiotowe w kwocie 6.678.290,00 zł,
 - b) celowe w kwocie 1.806.949,21 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.760.901,54 zł, w tym:
 - a) podmiotowe w kwocie 4.533.900,00 zł,
 - b) celowe w kwocie 2.227.001,54 zł.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 228.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 430.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 22.912.374,08 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Środy Śląskiej w trakcie roku budżetowego w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Środy Śląskiej do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatków majątkowych;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nie objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy, w tym polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) tworzenie nowych zadań majątkowych do wysokości 1.000.000,00 zł z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy;
- 9) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do ustalonego limitu;
- 10) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do ustalonego limitu;
- 11) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do ustalonego limitu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bielski

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/197/25
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 17 grudnia 2025 r.**

Plan dochodów budżetu gminy Środa Śląska na rok 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Z tego											
					Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	z tego:			
						podatki i opłaty	udziały w CIT i PIT	dotacje			pozostałe dochody		ze sprzedaży majątku	z tytułu przekształceń i prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje	
								subwencje	ogółem	w tym dotacje i środki zagraniczne					ogółem	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	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00						40 000,00					
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00						40 000,00					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	40 000,00	40 000,00						40 000,00					
150			Przetwórstwo przemysłowe	232 000,00	232 000,00						232 000,00					
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	232 000,00	232 000,00						232 000,00					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00						2 000,00					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	230 000,00	230 000,00						230 000,00					
600			Transport i łączność	29 187 717,00	2 636 000,00	810 000,00			1 824 000,00		2 000,00	26 551 717,00			26 551 717,00	770 000,00
	60003		Krajowe pazażerskie przewozy autobusowe	134 000,00	134 000,00				134 000,00							
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	134 000,00	134 000,00				134 000,00							
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 990 000,00	1 690 000,00				1 690 000,00			6 300 000,00			6 300 000,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1 620 000,00	1 620 000,00				1 620 000,00							
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy	70 000,00	70 000,00				70 000,00							
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 300 000,00								6 300 000,00			6 300 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 851 717,00	600 000,00	600 000,00						20 251 717,00			20 251 717,00	770 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	600 000,00	600 000,00	600 000,00										
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	770 000,00								770 000,00			770 000,00	770 000,00

		6300	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami jst	500 000,00							500 000,00			500 000,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 186 229,00							1 186 229,00			1 186 229,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	17 795 488,00							17 795 488,00			17 795 488,00	
	60019		Płatne parkowanie	212 000,00	212 000,00	210 000,00				2 000,00					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00					2 000,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	210 000,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 926 200,00	2 727 200,00					2 727 200,00	1 199 000,00	1 195 000,00	4 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 656 000,00	657 000,00					657 000,00	999 000,00	995 000,00	4 000,00		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00					7 000,00					
		0550	wpływy za użytkowanie wieczyste	150 000,00	150 000,00					150 000,00					
		0750	dochody z najmu i dzierżwy	500 000,00	500 000,00					500 000,00					
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00							4 000,00		4 000,00		
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego	995 000,00							995 000,00	995 000,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 270 200,00	2 070 200,00					2 070 200,00	200 000,00	200 000,00			
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego	200 000,00							200 000,00	200 000,00			
		0830	Wpływy z usług	2 000 200,00	2 000 200,00					2 000 200,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00					70 000,00					
710			Działalność usługowa	168 000,00	168 000,00				8 000,00	160 000,00					
	75035		Cmentarze	168 000,00	168 000,00				8 000,00	160 000,00					
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00					160 000,00					
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	8 000,00	8 000,00				8 000,00						
750			Administracja publiczna	827 450,00	827 450,00				397 250,00	430 200,00	0,00			0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	397 250,00	397 250,00				397 250,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych	397 250,00	397 250,00				397 250,00						
	75023		Urzędy gmin	430 000,00	430 000,00					430 000,00					
		0970	wpływy z różnych dochodów	430 000,00	430 000,00					430 000,00					

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00					200,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetekwy	100,00	100,00					100,00					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00					100,00					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 006,00	4 006,00				4 006,00		0,00			0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 006,00	4 006,00				4 006,00		0,00			0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych	4 006,00	4 006,00				4 006,00						
752			Obrona narodowa	1 541 646,00	191 646,00				191 646,00		1 350 000,00			1 350 000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00				800,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych	800,00	800,00				800,00						
	75281		Zadania o charakterze obronnym	1 540 846,00	190 846,00				190 846,00		1 350 000,00			1 350 000,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	190 846,00	190 846,00				190 846,00						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z BP	1 350 000,00	0,00						1 350 000,00			1 350 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	22 500,00	0,00				22 500,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	22 500,00	22 500,00	0,00				22 500,00					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00					22 000,00					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kosztów upomnień	500,00	500,00					500,00					
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i jedn. nieposiadających osobowości prawej...	133 093 019,00	133 093 019,00	46 129 000,00	86 854 019,00			100 000,00					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fiz.	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
		0350	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
	75615		Wpływy z podatku rolnego, lesnego, od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	33 190 000,00	33 190 000,00	33 130 000,00				50 000,00					
		0310	podatek od nieruchomości	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00									
		0320	podatek rolny	590 000,00	590 000,00	590 000,00									
		0330	podatek leśny	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
		0340	podatek od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00									
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00									
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	60 000,00	60 000,00					50 000,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, lesnego, od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 389 000,00	11 389 000,00	11 339 000,00				50 000,00					

		0310	podatek od nieruchomości	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00									
		0320	podatek rolny	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00									
		0330	podatek leśny	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
		0340	podatek od środków transportowych	436 000,00	436 000,00	436 000,00									
		0360	podatek od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	400 000,00									
		0430	wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00									
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00									
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	50 000,00	50 000,00					50 000,00					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00									
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	300 000,00	300 000,00									
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00									
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż akloholu	800 000,00	800 000,00	800 000,00									
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	86 854 019,00	86 854 019,00		86 854 019,00								
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	82 214 673,00	82 214 673,00		82 214 673,00								
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4 639 346,00	4 639 346,00		4 639 346,00								
758			Różne rozliczenia	6 429 429,00	3 199 429,00			2 899 429,00			300 000,00	3 230 000,00		3 230 000,00	3 230 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00						300 000,00				
		0920	pozostałe odsetki	300 000,00	300 000,00						300 000,00				
	75834		Subwencja ogólna	2 899 429,00	2 899 429,00			2 899 429,00							
		2920	Subwencja ogólna	2 899 429,00	2 899 429,00			2 899 429,00							
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 230 000,00								3 230 000,00		3 230 000,00	3 230 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	3 230 000,00								3 230 000,00		3 230 000,00	3 230 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 746 650,00	1 746 650,00	1 592 100,00			100 000,00		54 550,00				
	80101		Szkoły podstawowe	54 900,00	54 900,00	500,00					54 400,00				
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00									
		0830	wpływy z usług	53 500,00	53 500,00						53 500,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00						200,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00						700,00				
	80104		Przedszkola	1 691 750,00	1 691 750,00	1 591 600,00			100 000,00		150,00				

		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 600,00	386 600,00	386 600,00									
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00						150,00				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00				100 000,00						
852			Pomoc społeczna	1 446 562,95	1 446 562,95				1 338 562,95		108 000,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00						10 000,00				
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00						10 000,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	22 372,14	22 372,14				22 372,14						
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	22 372,14	22 372,14				22 372,14						
	85205		Świadczenia wychowawcze	6 000,00	6 000,00				6 000,00						
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00				6 000,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia...	92 200,00	92 200,00				92 200,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 200,00	92 200,00				92 200,00						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	99 000,00	99 000,00				92 000,00		7 000,00				
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00						7 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 000,00	92 000,00				92 000,00						
	85216		Zasiłki stałe	768 000,00	768 000,00				768 000,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	768 000,00	768 000,00				768 000,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 190,81	326 190,81				326 190,81		0,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	326 190,81	326 190,81				326 190,81						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00						55 000,00				
		0830	wpływy z usług	55 000,00	55 000,00						55 000,00				
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	31 800,00	31 800,00				31 800,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 800,00	31 800,00				31 800,00						
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00						36 000,00				
		0830	wpływy z usług	36 000,00	36 000,00						36 000,00				
855				11 070 928,22	11 070 928,22	308 000,00			7 774 928,22	0,00	2 988 000,00	0,00		0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia...	7 108 000,00	7 108 000,00				7 108 000,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych	7 108 000,00	7 108 000,00				7 108 000,00						

85504	Wspieranie rodzin	8 310,00	8 310,00			8 310,00							
2080	Dotacje celowe otrzymane z DOP na realizację własnych zadań budżetowych gmin	8 310,00	8 310,00			8 310,00							
85511	Władania ubezpieczeniowe zdrowotne opłacane za koszty ubezpieczeń zdrowotnych mieszkańców	153 900,00	153 900,00			153 900,00							
2010	Dotacje celowe otrzymane z DOP na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	153 900,00	153 900,00			153 900,00							
85516	Systemy opłat na dofinansowanie w zakresie lat 1	3 800 718,22	3 800 718,22			504 718,22	2 988 000,00	0,00			0,00	0,00	
0670	Wpłaty z opłat za korzystanie z nieruchomości	308 000,00	308 000,00	308 000,00									
0830	Wpłaty z usług	2 988 000,00	2 988 000,00						2 988 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z DOP na realizację własnych zadań budżetowych gmin	462 631,97	462 631,97			462 631,97							
2050		42 086,25	42 086,25			42 086,25							
900	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	12 171 177,00	9 310 000,00	9 310 000,00									
9002	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	9 440 000,00	9 440 000,00	9 350 000,00									
0490	Wpłaty z innych budżetów opłat poborczych przez podmiot budżetowy	9 350 000,00	9 350 000,00	9 350 000,00									
0640	Wpłaty z tytułu kosztów opłat	40 000,00	40 000,00										
0910	Wpłaty z odsetek od niezapłaconych opłat podatkowych	50 000,00	50 000,00										
90004	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	275 000,00	0,00	0,00									
6250	Dotacje celowe w ramach programów z subwencji budżetowej	275 000,00	0,00										
90005	Dotacje celowe w ramach programów z subwencji budżetowej	2 086 177,00	2 086 177,00										
6250	Dotacje celowe w ramach programów z subwencji budżetowej	2 236 177,00	2 236 177,00										
6280	Dotacje celowe w ramach programów z subwencji budżetowej	450 000,00	450 000,00										
90019	Wpłaty i wydatki związane z gospodarstwem budżetowym	70 000,00	70 000,00	70 000,00									
0690	Wpłaty z innych opłat	70 000,00	70 000,00	70 000,00									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00										
92116	Biblioteki	22 000,00	22 000,00										
2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	22 000,00	22 000,00										
920	Kultura fizyczna	3 000 000,00											
92001	Kluby sportowe	2 400 000,00											
6250	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 400 000,00											
4300	Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej na cele	600 000,00											
	RAZEM	205 229 285,17	166 937 391,17	98 259 100,00	80 854 019,00	2 899 429,00	11 660 193,17	0,00	7 264 450,00	18 291 894,00	1 195 000,00	4 000,00	37 092 894,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Bielski

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/197/25
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 17 grudnia 2025 r.**

Plan wydatków budżetu gminy Środa Śląska na rok 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lbzy rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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
	01095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	42 523 283,27	6 932 708,71	6 932 708,71	35 103,15	6 897 605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 590 574,56	34 840 574,56	14 440 300,00	0,00	750 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	97 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 815,56	97 815,56	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 815,56	97 815,56	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	134 627,00	134 627,00	134 627,00	0,00	134 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 627,00	134 627,00	134 627,00	0,00	134 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 663 700,00	4 473 400,00	4 473 400,00	0,00	4 473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 190 300,00	13 440 300,00	13 440 300,00	0,00	750 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 638 400,00	2 638 400,00	2 638 400,00	0,00	2 638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368 500,00	9 368 500,00	9 368 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 800,00	4 071 800,00	4 071 800,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 261 140,71	2 258 681,71	2 258 681,71	3 103,15	2 255 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 002 459,00	21 002 459,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 103,15	3 103,15	3 103,15	3 103,15	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	48 687,15	48 687,15	48 687,15	0,00	48 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	829 700,00	829 700,00	829 700,00	0,00	829 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331 791,41	1 331 791,41	1 331 791,41	0,00	1 331 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 784 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 659,00	5 784 659,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 217 800,00	14 217 800,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	32 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 640 600,00	2 640 600,00	2 625 600,00	38 500,00	2 587 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 585 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	37 500,00	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		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	
		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	
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 055 600,00	1 555 600,00	1 540 600,00	1 000,00	1 539 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	640 600,00	640 600,00	640 600,00	0,00	640 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 346 579,82	646 579,82	646 579,82	115 848,82	530 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	274 731,00	274 731,00	274 731,00	47 000,00	227 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 731,00	227 731,00	227 731,00	0,00	227 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 071 848,82	371 848,82	371 848,82	68 848,82	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 763,86	9 763,86	9 763,86	9 763,86	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	1 412,96	1 412,96	1 412,96	1 412,96	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	57 672,00	57 672,00	57 672,00	57 672,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 930 250,94	20 687 872,11	19 602 612,91	15 390 234,31	4 212 378,60	26 759,20	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00	1 242 378,83	1 242 378,83	561 215,83	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	871 049,17	871 049,17	869 549,17	810 932,51	58 616,66	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 736,00	625 736,00	625 736,00	625 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 101,34	45 101,34	45 101,34	45 101,34	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	112 475,66	112 475,66	112 475,66	112 475,66	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	17 278,98	17 278,98	17 278,98	17 278,98	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	800,00	800,00	800,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 213,80	23 213,80	23 213,80	0,00	23 213,80	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	15 902,86	15 902,86	15 902,86	0,00	15 902,86	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 540,53	9 540,53	9 540,53	9 540,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	653 500,00	653 500,00	32 500,00	2 000,00	30 500,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	40,00	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	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 432 896,74	15 751 733,74	15 318 733,74	12 025 101,80	3 293 631,94	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	681 163,00	681 163,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 012 536,00	9 012 536,00	9 012 536,00	9 012 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 450,00	668 450,00	668 450,00	668 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613 957,50	1 613 957,50	1 613 957,50	1 613 957,50	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	229 327,00	229 327,00	229 327,00	229 327,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	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	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 720,00	1 013 720,00	1 013 720,00	0,00	1 013 720,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 411,94	248 411,94	248 411,94	0,00	248 411,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 831,30	115 831,30	115 831,30	115 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 163,00	181 163,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	516 700,00	516 700,00	516 700,00	8 200,00	508 500,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	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	228 700,00	228 700,00	228 700,00	0,00	228 700,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 815 630,00	2 815 630,00	2 812 630,00	2 544 000,00	268 630,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	640 475,03	79 259,20	52 500,00	0,00	52 500,00	26 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 215,83	561 215,83	561 215,83	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 759,20	26 759,20	0,00	0,00	0,00	26 759,20	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 377,25	401 377,25	401 377,25	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 838,58	159 838,58	159 838,58	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 006,00	4 006,00	4 006,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 006,00	4 006,00	4 006,00	4 006,00	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	3 348,37	3 348,37	3 348,37	3 348,37	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	575,58	575,58	575,58	575,58	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	82,05	82,05	82,05	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 604 646,00	254 646,00	254 646,00	39 000,00	215 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 540 846,00	190 846,00	190 846,00	0,00	190 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 846,00	160 846,00	160 846,00	0,00	160 846,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	63 000,00	39 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 621 810,02	2 121 610,02	1 823 108,48	1 415 388,50	407 719,98	161 501,54	137 000,00	0,00	0,00	0,00	500 200,00	500 200,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 001,54	510 001,54	258 500,00	50 500,00	208 000,00	161 501,54	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 501,54	161 501,54	0,00	0,00	0,00	161 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 715 108,48	1 565 108,48	1 518 108,48	1 364 888,50	153 219,98	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 218,00	1 084 218,00	1 084 218,00	1 084 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 822,00	62 822,00	62 822,00	62 822,00	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	176 659,25	176 659,25	176 659,25	176 659,25	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 548,75	25 548,75	25 548,75	25 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 419,98	25 419,98	25 419,98	0,00	25 419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 640,50	15 640,50	15 640,50	15 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
	75495		Pozostała działalność	320 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 200,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	3 550 000,00	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	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 269 842,00	1 269 842,00	1 269 842,00	0,00	1 269 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	611 842,00	611 842,00	611 842,00	0,00	611 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	611 842,00	611 842,00	611 842,00	0,00	611 842,00	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	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	70 429 075,00	70 384 075,00	64 826 753,00	53 456 100,00	11 370 653,00	4 533 900,00	1 023 422,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	39 576 990,00	39 576 990,00	38 956 490,00	33 129 400,00	5 827 090,00	0,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670 400,00	4 670 400,00	4 670 400,00	4 670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 300,00	376 300,00	376 300,00	376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 717 000,00	4 717 000,00	4 717 000,00	4 717 000,00	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	687 800,00	687 800,00	687 800,00	687 800,00	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	824 000,00	824 000,00	824 000,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 539 300,00	1 539 300,00	1 539 300,00	0,00	1 539 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 202 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 563 100,00	1 563 100,00	1 563 100,00	0,00	1 563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4480	Podatek od nieruchomości	9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	9 390,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	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	20 905 000,00	20 905 000,00	20 905 000,00	20 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 639 000,00	1 639 000,00	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 400,00	724 400,00	694 500,00	648 500,00	46 000,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 200,00	403 200,00	403 200,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	18 264 490,00	18 219 490,00	14 949 290,00	11 962 900,00	2 986 390,00	3 102 000,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	0,00	3 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 500,00	3 882 500,00	3 882 500,00	3 882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	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	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	271 700,00	271 700,00	271 700,00	0,00	271 700,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	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	627 300,00	627 300,00	627 300,00	0,00	627 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 140,00	18 140,00	18 140,00	0,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	5 407 800,00	5 407 800,00	5 407 800,00	5 407 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 000,00	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 060,00	239 060,00	231 260,00	209 300,00	21 960,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	107 600,00	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	2 511 970,00	2 511 970,00	2 476 920,00	2 248 800,00	228 120,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 050,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 100,00	151 100,00	151 100,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 200,00	323 200,00	323 200,00	323 200,00	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	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	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	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	
		4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	130 800,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 590 700,00	1 590 700,00	1 590 700,00	1 590 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 600,00	114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 014 400,00	1 014 400,00	1 014 400,00	214 400,00	800 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 200,00	177 200,00	177 200,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 393,00	251 393,00	251 393,00	0,00	251 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 418,00	75 418,00	75 418,00	0,00	75 418,00	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	175 975,00	175 975,00	175 975,00	0,00	175 975,00	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	1 207 700,00	1 207 700,00	1 202 000,00	989 200,00	212 800,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 400,00	789 400,00	789 400,00	789 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	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	2 938 100,00	2 938 100,00	1 506 200,00	1 158 600,00	347 600,00	1 431 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 431 900,00	1 431 900,00	0,00	0,00	0,00	1 431 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 700,00	169 700,00	169 700,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 606 300,00	3 606 300,00	3 544 300,00	2 895 000,00	649 300,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	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:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 200,00	259 200,00	259 200,00	0,00	259 200,00	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	280 100,00	280 100,00	280 100,00	0,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	94 272,00	94 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 272,00	94 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 190 000,00	1 190 000,00	502 600,00	232 371,15	270 228,85	687 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 094 000,00	1 094 000,00	456 600,00	232 371,15	224 228,85	637 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	457 400,00	457 400,00	0,00	0,00	0,00	457 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 364,00	101 364,00	101 364,00	101 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 772,40	7 772,40	7 772,40	7 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 158,21	31 158,21	31 158,21	31 158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 989,49	3 989,49	3 989,49	3 989,49	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	86 450,00	86 450,00	86 450,00	86 450,00	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	98 778,85	98 778,85	98 778,85	0,00	98 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 637,05	1 637,05	1 637,05	1 637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 476 862,95	6 776 862,95	5 489 962,95	3 404 262,95	2 085 700,00	0,00	1 286 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	22 372,14	22 372,14	22 372,14	22 372,14	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	18 657,44	18 657,44	18 657,44	18 657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,59	3 257,59	3 257,59	3 257,59	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	457,11	457,11	457,11	457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 908 190,81	2 908 190,81	2 899 190,81	2 569 990,81	329 200,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 191,12	1 991 191,12	1 991 191,12	1 991 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	129 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	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	372 393,37	372 393,37	372 393,37	372 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 806,32	50 806,32	50 806,32	50 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 800,00	441 800,00	436 800,00	404 900,00	31 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie 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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 541 500,00	841 500,00	840 400,00	402 000,00	438 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	587 200,00	587 200,00	164 000,00	67 000,00	97 000,00	295 700,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	391 700,00	391 700,00	96 000,00	67 000,00	29 000,00	295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 700,00	295 700,00	0,00	0,00	0,00	295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
855			Rodzina	13 079 110,00	13 079 110,00	6 665 439,00	4 570 839,00	2 094 600,00	0,00	6 413 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 108 000,00	7 108 000,00	707 029,00	693 029,00	14 000,00	0,00	6 400 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 400 971,00	6 400 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	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	5 029,00	5 029,00	5 029,00	5 029,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	127 310,00	127 310,00	126 210,00	113 110,00	13 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 930,20	86 930,20	86 930,20	86 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	16 210,01	16 210,01	16 210,01	16 210,01	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	2 169,79	2 169,79	2 169,79	2 169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85508		Rodziny zastępcze	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	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	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 900,00	153 900,00	153 900,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 900,00	153 900,00	153 900,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 550 800,00	4 550 800,00	4 539 200,00	3 764 700,00	774 500,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 000,00	2 963 000,00	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	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	71 200,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	111 100,00	111 100,00	111 100,00	0,00	111 100,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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
	85595		Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	32 628 326,25	20 377 008,25	20 341 508,25	398 946,40	19 942 561,85	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251 318,00	12 251 318,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 703 433,00	411 212,00	411 212,00	0,00	411 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292 221,00	6 292 221,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 712,00	409 712,00	409 712,00	0,00	409 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292 221,00	6 292 221,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 644 611,40	13 644 611,40	13 644 611,40	373 711,40	13 270 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 280,00	287 280,00	287 280,00	287 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 879,00	21 879,00	21 879,00	21 879,00	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	52 340,61	52 340,61	52 340,61	52 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 574,40	7 574,40	7 574,40	7 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250 500,00	13 250 500,00	13 250 500,00	0,00	13 250 500,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 637,39	4 637,39	4 637,39	4 637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 558 655,00	1 558 655,00	1 558 655,00	12 655,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00	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	2 134 402,85	1 502 689,85	1 502 689,85	12 580,00	1 490 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 713,00	631 713,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 580,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	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	248 780,85	248 780,85	248 780,85	0,00	248 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 241 329,00	1 241 329,00	1 241 329,00	0,00	1 241 329,00	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	631 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 713,00	631 713,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 585 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 905 540,00	2 625 540,00	2 625 540,00	0,00	2 625 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	908 840,00	908 840,00	908 840,00	0,00	908 840,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	926 684,00	429 300,00	393 800,00	0,00	393 800,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 384,00	497 384,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 300,00	172 300,00	172 300,00	0,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 384,00	497 384,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 980 682,43	7 882 906,14	526 341,69	0,00	526 341,69	7 356 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 776,29	1 097 776,29	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 730 250,74	5 632 474,45	203 500,00	0,00	203 500,00	5 428 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 776,29	1 097 776,29	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	858 974,45	858 974,45	0,00	0,00	0,00	858 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 776,29	1 097 776,29	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 812 590,00	1 812 590,00	0,00	0,00	0,00	1 812 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 812 590,00	1 812 590,00	0,00	0,00	0,00	1 812 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	203 050,00	203 050,00	93 050,00	0,00	93 050,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 050,00	93 050,00	93 050,00	0,00	93 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	234 791,69	234 791,69	229 791,69	0,00	229 791,69	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 760,91	72 760,91	72 760,91	0,00	72 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	117 530,78	117 530,78	117 530,78	0,00	117 530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	13 313 994,32	5 486 814,42	4 265 814,42	0,00	4 265 814,42	1 201 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 827 179,90	7 827 179,90	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	11 659 500,00	4 152 000,00	4 152 000,00	0,00	4 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507 500,00	7 507 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	7 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507 500,00	7 507 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00	156 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	1 498 494,32	1 178 814,42	23 814,42	0,00	23 814,42	1 135 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	319 679,90	319 679,90	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki inwestycyjne	amortyzacja z odpisów amortyzacyjnych	na wydatki		Wzrostem budżetu			
							wydatki ogółem budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	finansowanie na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o odloczonej i rozłożonej płatności	wydatki z tytułu wypisów i gwarancji	zadania długie	na programy finansowane z udziałem środków, o odloczonej i rozłożonej płatności w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zadania o charakterze inwestycyjnym	Wzrostem budżetu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 814,42	20 814,42	20 814,42	0,00	20 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4220	Zakup środków transportu	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4300	Zakup usług personelu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4470	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 679,00	419 679,00	0,00	0,00					
Wydatki ogółem:					227 284 769,00	164 988 341,42	136 850 023,23	79 367 680,28	87 682 422,95	14 298 325,91	10 881 993,00	0,00	268 000,00	3 550 000,00	62 384 427,50	61 554 427,50	19 681 515,83	0,00	750 000,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Bielski

Wydatki majątkowe budżetu

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
600				Transport i łączność	35 590 574,56 zł
	60002			Infrastruktura kolejowa	97 815,56 zł
		WIN/476		BUDOWA BAZOWEJ INFRASTRUKTURY DO URUCHOMIENIA WROCŁAWSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ. POPRAWA JAKOŚCI POŁĄCZEŃ Z LEGNICY DO WROCŁAWIA NA ODCINKU ŚRODA ŚLĄSKA - WROCŁAW	97 815,56 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 815,56 zł
	60004			Lokalny transport zbiorowy	14 190 300,00 zł
		FIB/208		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁKI ŚREDZKA KOMUNIKACJA PUBLICZNA	750 000,00 zł
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00 zł
		WIN/514		ZAKUP I DOSTAWA ZEROEMISYJNEGO TABORU NA POTRZEBY ŚREDZKIEJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ - ETAP I	9 000 000,00 zł
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000,00 zł
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00 zł
		WFT/8		ZAKUP 2 AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DO ŁADOWANIA	4 440 300,00 zł
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 068 500,00 zł
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 800,00 zł
	60014			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00 zł
		WIN/360		POMOC FINANSOWA DLA POWIATU ŚREDZKIEGO	300 000,00 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	21 002 459,00 zł
		FSO/971		FSO-WIN-RAKOSZYCE- PRZEBUDOWA UL. POLNEJ	25 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł
		WIN/504		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	600 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00 zł
		WIN/311		OPRACOWANIE PT NA POTRZEBY INWESTYCJI GMINNYCH	250 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł
		WIN/515		ROZBUDOWA PARKINGÓW PARK&RIDE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH UL. STACYJNEJ I TERENÓW PUBLICZNYCH PRZY STACJI KOLEJOWEJ ŚRODA ŚLĄSKA NA LINII E-30	1 000 000,00 zł

			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00 zł
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł
		WIN/167		BUDOWA DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO	1 203 700,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 700,00 zł
		WIN/176		ZAKUP NOWYCH ORAZ WYMIANA STARYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH NA TERENIE GMINY ŚRODA ŚLĄSKA	25 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł
		WIN/458		BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG DLA ROZWOJU OBSZARU AG LSSE ORAZ SKOMUNIKOWANIA STACJI PKP LINII E-30, TERENÓW MW PDD S.A. I PODSTREF LSSE Z DK94	14 500 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 200,00 zł
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 217 800,00 zł
		WIN/530		PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI WEWNĘTRZNEJ - UL. NA POLANCE ORAZ DROGI GMINNEJ - UL. KOLEJOWA W ŚRODZIE ŚL.	2 372 459,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 459,00 zł
		WIN/533		PT PRZEBUDOWY UKŁADU DROGOWEGO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA ŚRODA ŚLĄSKA	996 300,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 300,00 zł
		FSO/1129		FSO-WIN-PROSZKÓW- BUDOWA CHODNIKA W PROSZKOWIE	10 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
		FSO/1136		FSO-WIN-SZCZEPANÓW - BUDOWA DROGI W SZCZEPANOWIE	20 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00 zł
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00 zł
		WSL/54		PRZEBUDOWA LOKALI GMINNYCH	50 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł
		WSL/53		BUDOWA WIAT ŚMIETNIKOWYCH	100 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł
		GNP/8		REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ	150 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł
		GNP/13		ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘCIA DZIAŁEK POD DROGI GMINNE	200 000,00 zł
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł
			70007		
WSL/45				BUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ORAZ WENTYLACJI W LOKALACH MIESZKAŁNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŚRODA ŚLĄSKA	500 000,00 zł
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł
710				Działalność usługowa	700 000,00 zł
	71035			Cmentarze	700 000,00 zł
		WSK/27		ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	700 000,00 zł

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00 zł
750				Administracja publiczna	1 242 378,83 zł
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	681 163,00 zł
		WIN/532		MODERNIZACJA BIURA OBSŁUGI KLIENTA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	500 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł
		ORG/170		MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	181 163,00 zł
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 163,00 zł
	75095			Pozostała działalność	561 215,83 zł
		ORG/186		CYBERBEZPIECZEŃSTWO	561 215,83 zł
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 377,25 zł
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 838,58 zł
752				Obrona narodowa	1 350 000,00 zł
	75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 350 000,00 zł
		WIN/535		ODWIERT STUDNI DO URUCHOMIENIA SUW WOJCZYCE	1 350 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 200,00 zł
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00 zł
		FIB/357		WPLATA NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI	30 000,00 zł
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00 zł
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00 zł
		FIB/356		WPLATA NA FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000,00 zł
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00 zł
	75416			Straż gminna (miejska)	150 000,00 zł
		SM/33		ZAKUP RADIOWOZU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ	150 000,00 zł
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł
	75495			Pozostała działalność	310 200,00 zł
		WIN/534		MONTAŻ MONITORINGU NA TERENACH GMINNYCH	300 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł
		FSO/1115		FSO-BZK-KOMORNIKI-ZAKUP DEFIBRYLATORA AED	10 200,00 zł
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00 zł
801				Oświata i wychowanie	45 000,00 zł
	80104			Przedszkola	45 000,00 zł
		PP1/13		ZAKUP PIECA KONWEKCYJNEGO DLA PRZEDSZKOLA NR	45 000,00 zł
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł
852				Pomoc społeczna	700 000,00 zł
	85295			Pozostała działalność	700 000,00 zł

		WIN/502		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. ŚW. ANDRZEJA NA POTRZEBY GOPS	700 000,00 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00 zł			
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 251 318,00 zł		
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 292 221,00 zł		
		WIN/498		BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU PIASTOWSKIM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	250 000,00 zł		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł		
		WIN/528		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁÓW	6 042 221,00 zł		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 042 221,00 zł			
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	631 713,00 zł		
		WIN/529		ZRÓWNOWAŻONY ODPOCZYNEK W KRAINIE ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH - PLAC ZABAW PRZY AKWENIE KAJAKI	611 713,00 zł		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 713,00 zł		
		FSO/1137		FSO-KŚR-SZCZEPANÓW-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	20 000,00 zł		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł			
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 550 000,00 zł	
		WIN/516		BUDOWA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I CIEPLNĄ Z OZE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	4 000 000,00 zł		
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00 zł		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00 zł		
		ŚRL/4		DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA EKOLOGICZNE W RAMACH GPONE	100 000,00 zł		
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł		
		ŚRL/12		DOTACJE W RAMACH PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE	450 000,00 zł		
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00 zł		
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00 zł
			FSO/1084		FSO-WIN-PĘCZKÓW-OŚWIETLENIE ULICZNE	10 000,00 zł	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł		
	WIN/187			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚRODA ŚLĄSKA	250 000,00 zł		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł		
	FSO/1114			FSO-ORG-JUSZCZYN-OŚWIETLENIE ULICZNE	10 000,00 zł		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł		
	FSO/1012			FSO-ŚWIĘTE-WIN-OŚWIETLENIE ULICZNE	10 000,00 zł		

90095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
			Pozostała działalność	497 384,00 zł
	WIN/501		PT INWESTYCIJ GMINNYCH	307 384,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 384,00 zł
	WIN/203		REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH WIEJSKICH	90 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00 zł
	WIN/537		ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK 2,5 I 8 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ NA CELE WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE PRZY NOWYM ZBIORNIKU RETENCYJNYM	100 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 776,29 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 776,29 zł
		FSO/1092		PT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - SZCZEPANÓW
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 160,29 zł
	WIN/531		BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI CHWAŁIMIERZ	1 000 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00 zł
	WIN/536		PT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZCZEPANOWIE	92 616,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 616,00 zł
926			Kultura fizyczna i sport	7 827 179,90 zł
	92601		Obiekty sportowe	7 507 500,00 zł
		WIN/513		BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00 zł
	FSO/1094		OŚWIECZENIE BOISKA - SZCZEPANÓW	7 500,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00 zł
	WIN/494		BUDOWA ORLIKA W CIECHOWIE	3 500 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	319 679,90 zł
	WSK/11		BUDOWA NOWYCH I DOPOSĄŻENIE ISTNIEJĄCYCH PLACÓW ZABAW/SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚRODA ŚLĄSKA	300 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	FSO/963		FSO-WIN-CIECHÓW-BUDOWA WIATY	19 679,90 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 679,90 zł
Ogółem				62 304 427,58 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bielecki

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 319 089,33
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 406 715,25
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 912 374,08
Rozchody ogółem:			3 263 605,50
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	763 605,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Bielski

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	397 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	397 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 006,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 006,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	800,00
855			Rodzina	7 261 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 108 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 108 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	153 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 900,00
Razem:				7 663 956,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bielski

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	397 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 674,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 006,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,05
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
855			Rodzina	7 261 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 108 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 400 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	153 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 900,00
Razem:				7 663 956,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bielski

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV/197/25
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Dochody związane z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu
do budżetu państwa**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	DOCHODY	PLAN
750			Administracja publiczna	4 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
855			Pomoc społeczna	320 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bielski

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXV/197/25
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2026 r.

LP.	SOLECTWA	PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FSO
1	BRODNO	30 282,44
2	BUKÓWEK	33 229,63
3	CESARZOWICE	45 681,54
4	CIECHÓW	73 679,90
5	CHWALIMIERZ	38 092,51
6	GOZDAWA	19 083,09
7	JASTRZĘBCE	46 270,98
8	JUGOWIEC	34 113,79
9	JUSZCZYN	39 787,15
10	KOBYLNIKI	21 882,93
11	KOMORNIKI	38 460,91
12	KRYNICZNO	39 345,07
13	KULIN	38 755,63
14	LIPNICA	26 819,48
15	MICHAŁÓW	20 998,77
16	OGRODNICA	33 082,28
17	PĘCZKÓW	19 377,81
18	PROSZKÓW	45 534,18
19	PRZEDMOŚCIE	40 966,02
20	RAKOSZYCE	67 048,71
21	RZECZYCA	29 177,24
22	ŚLUP	29 029,88
23	SZCZEPANÓW	73 679,90
24	ŚRODA ŚLĄSKA	73 679,90
25	ŚWIĘTE	45 828,90
26	WOJCZYCE	24 535,41
27	WROCISLAWICE	36 103,15
28	ZAKRZÓW	25 198,53
RAZEM		1 089 725,73

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bielski

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXV/197/25
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją działań na mocy porozumień z organami
administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody	wydatki
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów		2 000,00
		4300	Zakup usług		6 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Bielski

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2026 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
R.80148 stołówki szkolne i przedszkolne	950 300	950 300
<i>Przedszkole publiczne w Szczepanowie</i>	150 100	150 100
§0830 wpływy z usług	150 000	
§0920 pozostałe odsetki	100	
§4210 zakup materiałów i wyposażenia		100
§4220 zakup środków żywności		150 000
<i>Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej</i>	400 100	400 100
§0830 wpływy z usług	400 000	
§0920 pozostałe odsetki	100	
§4210 zakup materiałów i wyposażenia		100
§4220 zakup środków żywności		400 000
<i>Szkoła Podstawowa nr 1 w Środzie Śląskiej</i>	400 100	400 100
§0830 wpływy z usług	400 000	
§0920 pozostałe odsetki	100	
§4210 zakup materiałów i wyposażenia		100
§4220 zakup środków żywności		400 000

PRZEWODNIZACH RADY

Andrzej Bielski

Dotacje udzielane z budżetu gminy

ROZDZIAŁ	PODMIOT DOTOWANY	SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH	SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	RODZAJ DOTACJI	PRZEZNACZENIE DOTACJI
60002	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	97 815,56		celowa	program kolei metropolitalnej
60014	Powiat Średzki	300 000,00		celowa	dofinansowanie inwestycji drogowych
75095	Gmina Strzelin	26 759,20		celowa	porozumienie - Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego
75412	Ochotnicza Straż Pożarna		161 501,54	celowa	wyposażenie OSP
80104	Przedszkole Niepubliczne Najprzedszkole		1 034 000,00	podmiotowa	dofinansowanie przedszkoli
80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Selezjanek		2 068 000,00	podmiotowa	dofinansowanie przedszkoli
80149	Stowarzyszenie Ostoja		1 255 500,00	podmiotowa	dofinansowanie wczesnego wychowania
80149	Przedszkole Niepubliczne Najprzedszkole		139 700,00	podmiotowa	dofinansowanie przedszkoli
80149	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Selezjanek		36 700,00	podmiotowa	dofinansowanie przedszkoli
85154	Podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu		180 000,00	celowa	przeciwdziałanie alkoholizmowi
85154	Podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	457 400,00		celowa	przeciwdziałanie alkoholizmowi
85195	Podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu		50 000,00	celowa	ochrona i promocja zdrowia
85404	Stowarzyszenie Ostoja	295 700,00		podmiotowa	dofinansowanie wczesnego wychowania
90005	Osoby fizyczne wyłonione w ramach konkursu		550 000,00	celowa	wymiana pieców i termomodernizacja
90095	Rodzinne Ogrody Działkowe		20 000,00	celowa	wsparcie działkowiczów
90095	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		15 500,00	celowa	ochrona ekosystemu przyrodniczego
92109	Dom Kultury	4 570 000,00		podmiotowa	bieżąca działalność
92109	Dom Kultury	858 974,45		celowa	bieżąca działalność
92116	Biblioteka	1 812 590,00		podmiotowa	bieżąca działalność
92120	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		110 000,00	celowa	ochrona zabytków

92195	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		5 000,00	celowa	ochrona dziedzictwa kulturowego
92605	Powiat Średzki	66 000,00		celowa	dopłata za basen
92695	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		1 135 000,00	celowa	kluby i organizacje sportowe
OGÓŁEM		8 485 239,21	6 760 901,54		

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Bielski

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy na rok 2026 został opracowany w oparciu o informacje dotyczące planowanych dochodów otrzymane z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Dolnośląskiego, analizy, symulacje i prognozy własne w zakresie dochodów i wydatków. Dochody planowano z uwzględnieniem zasady ostrożności i realności prognoz.

Do projektu planowanych wydatków przyjęto wskaźniki ekonomiczne w zakresie polityki cenowej oraz preliminarze planowanych wydatków jednostek organizacyjnych gminy oraz analizę przewidywanego wykonania za 2025 rok.

I. DOCHODY

Projektuje się dochody budżetu Gminy Środa Śląska na rok 2026 w łącznej kwocie 205.229.285,17 zł, w tym dochody bieżące 166.937.391,17 zł i majątkowe 38.291.894,00 zł.

W układzie rodzajowym występują następujące źródła dochodów:

1) dochody bieżące:

- podatki i opłaty 58.259.100,00 zł
- udziały w CIT i PIT 86.854.019,00 zł
- dotacje 11.660.393,00 zł
- pozostałe dochody 10.163.879,17 zł

2) dochody majątkowe:

- sprzedaż mienia 1.195.000,00 zł
- dotacje do inwestycji 37.092.894,00 zł
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 4.000,00 zł.

1. Dochody bieżące

1.1. Podatki i opłaty

PODATEK/OPLATA	KWOTA PLANU
- od nieruchomości	38 200 000
- rolny	2 790 000
- od środków transportowych	576 000
- opłata śmieciowa	9 350 000
- od czynności cywilnoprawnych	2 300 000
- za wyżywienie w przedszkolach	1 205 000
- pozostałe	3 838 100
RAZEM	58 259 100

Wśród tej grupy dochodowej największe znaczenie ma podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata za odbiór i za gospodarowanie odpadami i podatek od czynności cywilnoprawnych.

Politykę w zakresie trzech pierwszych źródeł ustala gmina (stawki podatkowe, ulgi, egzekucja), podatek od czynności cywilnoprawnych jest natomiast przekazywany z urzędów skarbowych i jest niezależny od gminy.

Podatki zostały zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu stawek dla podatku od nieruchomości, utrzymaniem obowiązujących stawek z roku 2025 dla podatku od środków transportowych i znacznym obniżeniu stawki podatku rolnego.

Uwzględniono wzrost stawki opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami, co i tak nie zrekompensuje wydatków ponoszonych przez gminę na ten cel.

Pomimo znacznego wzrostu opłaty gmina będzie dopłacała ponad 4 mln zł do systemu (w zależności od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego).

1.2. Udziały w CIT i PIT

Zgodnie z reformą finansowania samorządów od roku 2025 gmina nie otrzymuje subwencji na zadania oświatowe oraz niektórych dotacji. W zamian wzrosły udziały w PIT, a plan na rok 2026 przyjęto zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministra Finansów w kwotach:

- udziały w CIT 4.639.346,00 zł

- udziały w PIT 82.214.673,00 zł

1.3. Dotacje

Plan dotacji przyjęto zgodnie z danymi otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Są to głównie dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez GOPS.

Dotacje te nie pokrywają wszystkich świadczeń, usług opiekuńczych i wydatków ponoszonych przez GOPS, dlatego do wielu świadczeń gmina musi dokładać ze środków własnych.

CEL	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN
Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	710	71035	2020	8 000,00
Ewidencja ludności	750	75011	2010	397 250,00
Wydatki obronne	752	75212	2010	800,00
Budowa dodatkowego ujęcia wody	752	75281	2030,6330	1 540 846,00
Ośrodki wsparcia społecznego	852	85203	2030	22 372,14
Realizacji zadań pomocy społecznej	852	85214	2030	92 000,00
Zasilki stałe	852	85216	2030	768 000,00
GOPS-y	852	85219	2030	326 190,81
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	852	85205	2030	6 000,00
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	852	85230	2030	31 800,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasilki dla opiekunów	855	85502	2010	7 108 000,00
Wspieranie rodziny	855	85504	2030	8 310,00
Bieżące utrzymanie żłobka	855	85516	2030,2059	504 718,22
Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	852	85213	2030	92 200,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	855	85513	2010	153 900,00

1.4. Pozostałe dochody bieżące

Są to różne, pozostałe dochody, których nie można zakwalifikować do powyższych grup. Wśród nich istotne znaczenie mają:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 770.000,00 zł
- wpływy z usług 5.292.700,00 zł
- odsetki karne 100.000,00 zł
- odsetki od lokat 300.000,00 zł

2. Dochody majątkowe

W projekcie budżetu zaplanowano 1.195.000,00 zł tytułem sprzedaży nieruchomości i 4.000,00 zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pozostałe dochody to środki zewnętrzne pozyskane jako finansowanie inwestycji według poniższej tabeli:

NAZWA ZADANIA/INWESTYCJI	KWOTA DOCHODÓW
BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG DLA ROZWOJU OBSZARU AG LSSE ORAZ SKOMUNIKOWANIA STACJI PKP LINII E-30, TERENÓW MW PDD S.A. I PODSTREF LSSE Z DK94	17 795 488,00

ZAKUP I DOSTAWA ZEROEMISyjNEGO TABORU NA POTRZEBY ŚREDZKIEJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ - ETAP I	6 300 000,00
ZAKUP 2 AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DO ŁADOWANIA	3 230 000,00
BUDOWA BOISKA ORLIK W CIECHOWIE	2 100 000,00
ROZBUDOWA PARKINGÓW PARK&RIDE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH UL. STACYJNEJ I TERENÓW PUBLICZNYCH PRZY STACJI KOLEJOWEJ ŚRODA ŚLĄSKA NA LINII E-30	770 000,00
PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI WEWNĘTRZNEJ - UL. NA POLANCE ORAZ DROGI GMINNEJ - UL. KOLEJOWA W ŚRODZIE ŚL.	1 186 229,00
BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ HALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP NR 1 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	900 000,00
ZRÓWNOWAŻONY ODPoczyNEK W KRAJINIE ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH - PLAC ZABAW PRZY AKWENIE KAJAKI	245 000,00
BUDOWA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I CIEPLNĄ Z OZE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	2 236 117,00
BUDOWA DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO	500 000,00

II. WYDATKI

Projekt budżetu na rok 2026 zakłada wydatki w kwocie 227.284.769,00 zł, w tym wydatki bieżące 164.980.341,42 zł i wydatki majątkowe 62.304.427,58 zł.

W układzie rodzajowym wyodrębnia się następujące wydatki:

1) Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79.167.600,28 zł
- realizacja zadań statutowych 57.682.442,95 zł
- dotacje z budżetu 14.298.325,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.081.993,00 zł
- obsługa długu 3.350.000,00 zł

2) Wydatki majątkowe:

- inwestycje 61.554.427,54 zł
- dokapitalizowanie spółek 750.000,00 zł

Największy udział po stronie wydatkowej budżetu stanowią wynagrodzenia, których udział procentowy wynosi 35%, następnie realizacja zadań statutowych (bieżących) 25%. Natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 27% ogółu wydatków budżetu.

1. Wydatki bieżące

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki w tej grupie zaplanowano realistycznie, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez jednostki. Założono niewielki wzrost wynagrodzeń na poziomie ok. 5%.

Wynagrodzenia rosną w szybkim tempie, co jest spowodowane ogólną presją na wzrost płac w gospodarce.

W roku 2026 najniższe wynagrodzenie wzrasta do kwoty 4 806 zł, czyli o 140 zł miesięcznie. Ponadto znaczną kwotę w tej grupie stanowią nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, na które w samym urzędzie przeznaczyć trzeba ponad 300.000 zł. Wzrosła także ilość etatów w złobku (w związku z rozbudową) i planowanie są zatrudnienia w GOPS-ie – opiekunki i pracownicy socjalni. Dużym obciążeniem są też wzrosty wynagrodzeń w oświacie związane ze podwyżkami i awansami zawodowymi nauczycieli.

1.2. Realizacja zadań statutowych

To grupa, która zawiera wszystkie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminy np. remonty, odbiór odpadów, oświetlenie uliczne, utrzymanie obiektów i nieruchomości, usługi, zakupy materiałów itp. Obserwuje

się znaczący wzrost wydatków w tej grupie, co jest związane ze wzrostem cen towarów i usług. Poniższa tabela zawiera najważniejsze kierunki wydatków bieżących na rok 2026:

WYDATEK	KWOTA PLANU
zakup materiałów	3 521 268
usługi	27 200 232
energia	5 381 100
remonty	2 174 500
dopłaty do spółek	7 188 400
środki żywności	1 687 461
rezerwa	658 000
pozostałe	9 871 481,95
RAZEM	57 682 442,95

Bardzo znaczącym obciążeniem dla budżetu są wydatki za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ciągu dwóch ostatnich lat wzrosły ponad dwukrotnie, a wysokość pobieranej opłaty nie pokrywa kosztów systemu.

1.3. Dotacje z budżetu

Wykaz zaplanowanych dotacji z budżetu na rok 2026 zawiera załącznik nr 11 do budżetu.

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki z tego tytułu realizowane są w większości przez GOPS. Gmina otrzymuje dotacje na te cele, ale w większości przypadków nie pokrywają one w całości wydatków związanych z wypłatą i obsługą świadczeń. Świadczenia wypłacane przez GOPS to 7.672.711,00 zł.

Do świadczeń na rzecz osób fizycznych zaliczane są też diety radnych i sołtysów w łącznej kwocie 1.021.000,00 zł, a także stypendia szkolne inne drobniejsze wydatki na rzecz osób fizycznych.

1.5. Obsługa długu

Wydatek obejmuje wartość odsetek od zaciągniętych zobowiązań przez gminę 3.500.000,00 zł i koszty obsługi 50.000 zł.

2. Wydatki majątkowe

Wykaz zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji na rok 2026 przedstawia załącznik nr 3 do projektu budżetu.

III. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

Projekt budżetu zakłada deficyt w kwocie 22.055.483,83 zł wynikający z różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi.

Do powyższego wyniku należy doliczyć kwotę 3.263.605,50 zł, z tytułu spłat zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych, a stanowiących tzw. rozchody budżetu.

Łącznie więc w budżecie 2025 należy zabezpieczyć środki w wysokości 25.319.089,33 zł na pokrycie deficytu oraz rozchody budżetu.

Proponuje się pokrycie deficytu powiększonego o kwotę rozchodów z:

1. kredytu/emisji obligacji komunalnych o wartości 18.000.000,00 zł
2. wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu roku poprzedniego w wysokości 2.406.715,25 zł.
3. z przychodów z pożyczki w kwocie 4.912.374,08 zł;

Emisja obligacji w kwocie 18.000.000 zł miała odbyć się, zgodnie z umową w roku 2025. Jednakże w związku z dobrą realizacją budżetu, nie ma potrzeby emisji już teraz, dlatego planowane jest podpisanie aneksu i przesunięcie emisji na rok 2026. Pozostałe warunki (oprocentowanie, terminy spłat) pozostają bez zmiany. W efekcie takiej operacji spodziewane są oszczędności około 300.000 zł gdyż zmniejszy się ilość miesięcy

odsetkowych. W konstrukcji budżetu różnicy praktycznie nie ma, jedyna zmiana to taka, że w przychodach 2026 roku 18 mln wystąpi nie jako wolne środki z roku 2025, a jako o obligacje.

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU BUDŻETU 2025 I SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY.

1. Przewidywane wykonanie 2025 r.

Plan budżetu Gminy na rok 2025 zakłada deficyt w kwocie 20,2 mln zł. Na koniec września 2025 budżet osiągnął nadwyżkę w kwocie 20,5 mln zł.

W ostatnim kwartale roku kończonych będzie wiele inwestycji – przewidywane wydatki to 16 mln zł. Grudzień będzie też gorszym miesiącem jeśli chodzi o dochody ponieważ udziały z PIT, które wpłyną w grudniu będą dochodem roku 2026. Jeśli założymy, że pozostałe dochody i wydatki bieżące będą się kształtowały podobnie, jak przez ostatnie 9 miesięcy (średnia nadwyżka 2 mln), to należy oczekiwać wypracowania na koniec roku niewielkiej nadwyżki budżetowej i wolnych środków na koniec roku rzędu 2,5 mln zł. Taki stan umożliwi sfinansowanie projektowanego budżetu 2026 w sposób opisany w punkcie III.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na tle bieżącego planu zawierają poniższe tabele.

	dochody ogółem	bieżące	udziały w PIT	udziały w CIT	subwe ncja	dotacje i środki na cele bieżące	pozosta łe dochody bieżące	majątko we	ze sprzeda ży mienia	z dotacji
Plan III kw. 2025	179 344 273	159 439 048	74 037 909	5 617 101		19 275 335	60 508 802	19 905 225	2 608 028	17 293 197
Wykonani e III kw. 2025	141 296 033	129 667 134	62 647 376	4 218 819		14 818 878	47 982 061	11 628 899	2 976 489	8 652 410
Wykonani e 2025	176 867 669	159 967 669	74 037 809	5 617 101		19 200 000	61 112 758	16 900 000	3 000 000	13 900 000

	wydatki ogółem	bieżące	wynagrod zenia	poręczeni a	obsługa długu	majątkow e
Plan III kw. 2025	199 544 252	159 074 940	72 628 445	200 000	4 214 153	40 469 312
Wykonani e III kw. 2025	120 769 775	109 369 413	51 437 647	0	2 112 234	11 400 362
Wykonani e 2025	176 732 000	149 032 000	72 000 000	0	3 700 000	27 700 000

Przy takim wykonaniu budżet zamyka się na koniec roku minimalną nadwyżką ok 100.000 zł. Po uwzględnieniu przychodów w roku 2025 (+)38.595.046 zł i rozchodów (-) 36.324.000 zł, stan wolnych środków na koniec roku 2025 powinien wynieść 2,4 mln zł, co wraz z planowanymi na rok 2026 przychodami zwrotnymi (22.912.374 zł) powinno zabezpieczyć pokrycie planowanego deficytu i rozchodów. Matematycznie przedstawia się to następująco:

$135.669 \text{ (wynik 2025)} + 38.595.046 \text{ (przychody 2025)} - 36.324.000 \text{ (rozchody 2025)} = 2.406.715 \text{ (stan wolnych środków na koniec 2025)} + 22.912.374 \text{ (przychody 2026: obligacje i pożyczka)} - 3.263.606 \text{ (rozchody 2026)} - 22.055.483 \text{ (deficyt 2026)} = 0$

Przy przyjętych założeniach budżet na 2026 rok jest niemal idealnie zbilansowany, a rozchody i deficyt znajdują pełne pokrycie.

Wiele, jak już wspomniano, zależy od faktycznego wykonania budżetu na 2025 rok. Przedstawiona powyżej prognoza wykonania budżetu do końca roku jest w pełni realna. Szczegóły przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące: CIT, PIT oraz subwencje wpływają regularnie, zgodnie z planem i taka sytuacja powinna utrzymać się do końca roku. W przypadku dotacji i środków na cele bieżące przewiduje się wykonanie zgodne

z planem. Ogółem dochody bieżące rosną średnio o 14,3 mln zł miesięcznie. Przyjmując ostrożnie, że w trzecim kwartale będą one niższe, tj. 12 mln zł miesięcznie – oraz korygując o grudniowe PIT w wysokości - 6 mln zł, można oczekiwać wzrostu dochodów o przynajmniej 30 mln zł, co pozwoli osiągnąć zakładany poziom około 160 mln zł.

Dochody majątkowe: Szacuje się, że na koniec roku wyniosą 13,9 mln zł, co oznacza wzrost o 5,3 mln zł w trzecim kwartale. Jest to bardzo realny plan, a z dużym prawdopodobieństwem dochody te mogą okazać się wyższe. Wstępne dane za październik wskazują na wpływ przekraczający 3,4 mln zł. Dodatkowo złożono kolejne wnioski o wypłatę z tytułu zakończonych inwestycji, z których przynajmniej część powinna być wypłacona jeszcze w tym roku, co potwierdza, że założenia są bezpieczne.

Wydatki bieżące: Średnie tempo wydatków bieżących wynosi 12,1 mln zł miesięcznie. Nawet przy ostrożnym założeniu wzrostu o 1 mln zł w ostatnich trzech miesiącach, wykonanie nie powinno przekroczyć założonych 149 mln zł ($109 + 3 \times 13,1 = 148,3$ mln zł).

Wydatki majątkowe: W trzecim kwartale powinny być wyższe niż w dotychczasowych 9 miesiącach. Inwestycje zmierzają ku zakończeniu i planuje się uregulować faktury na kwotę około 16 mln zł, choć niektóre płatności mogą zostać przesunięte na styczeń.

Nie przewiduje się istotnych wydatków niewygasających – nie powinny one przekroczyć 0,5 mln zł.

Przychody: Prognozuje się, że na koniec 2025 osiągną 38.595.046 zł, gdy na koniec września wynoszą 38.592.075. Brakujące 3.000 zł powinno wpłynąć z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez gminę.

Rozchody: W planie budżetu na koniec września rozchody wynoszą 36.384.000 zł. Na koniec roku ich wykonanie będzie niższe o 60.000 zł, gdyż gmina nie udzieli drugiej transzy pożyczki w tej właśnie kwocie.

Reasumując: Osiągnięcie niewielkiej nadwyżki oraz wolnych środków w wysokości około 2,5 mln zł jest całkowicie realne. Prognoza oparta jest na ostrożnym prognozowaniu dochodów, z uwzględnieniem braku PIT w grudniu oraz założeniu wyższych wydatków bieżących niż dotychczasowa średnia. Dochody majątkowe mogą okazać się nawet wyższe od założeń, a wydatki majątkowe zostały oszacowane realistycznie, z uwzględnieniem tempa realizacji prac budowlanych.

2. Sytuacja finansowa i zadłużenie.

Sytuacja finansowa gminy jest umiarkowanie dobra. Gmina wypracowuje nadwyżkę operacyjną, co jest zjawiskiem bardzo pożądanym, ponieważ oznacza, że dochody bieżące w pełni pokrywają bieżące utrzymanie, a nadwyżka może zostać przeznaczona na inwestycje.

Jednak realizowane wydatki inwestycyjne znacznie przewyższają wypracowaną nadwyżkę operacyjną. Aby sprostać rosnącym potrzebom inwestycyjnym, gmina musi więc pozyskiwać środki zewnętrzne w postaci kredytów i pożyczek.

Zadłużanie wiąże się z dodatkowymi kosztami: po pierwsze, generuje wydatki w postaci odsetek (3,5 mln zł według planu na rok 2026), a po drugie, zamiast realizować inwestycje z nadwyżki operacyjnej, środki te muszą być przeznaczane na spłatę zobowiązań.

Na koniec 2025 roku zadłużenie gminy wyniesie 58 mln zł. Spłata rat kapitałowych i odsetek będzie obciążała budżet w najbliższych latach kwotą około 6 mln zł.

Poniższa tabela przedstawia wysokość zobowiązań gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji, uwzględniając planowany na rok 2026 wzrost zadłużenia:

ROK	ZADŁUŻENIE KONIEC ROKU	NA	SPLATA W DANYM ROKU
2026	77 857 661		3 263 605
2027	74 271 507		3 586 154
2028	70 665 598		3 605 909
2029	66 959 614		3 705 984
2030	61 617 310		5 342 304
2031	56 197 555		5 419 755
2032	52 777 800		3 419 755
2033	50 358 045		2 419 755
2034	44 938 290		5 419 755

2035	38 938 290	6 419 755
2036	32 098 780	6 419 755
2037	25 679 025	6 419 755
2038	19 259 270	6 419 755
2039	12 839 515	6 419 755
2040	6 419 760	6 419 755
2041	0,00	6 419 760