

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

**z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2024 roku, poz.1465 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-223, art. 235-237, art. 239, art. 242-243, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2024 roku, poz.1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.Dz.U. z 2024 r. poz.167 z późn.zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 77.268.781,11 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 59.484.718,05 zł, w tym:

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.654.467,85 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 17.784.063,06 zł, z tego:

a) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2.500.000,00 zł;

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 205.000,00 zł;

c) dochody z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.369.637,27 zł;

d) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 8.415.595,79 zł;

e) dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.457.330,00 zł;

f) dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 836.500,00 zł.

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, według ich źródeł – zawiera załącznik nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 77.866.898,19 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 60.619.232,90 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 48.345.261,82 zł, w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.953.989,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.391.272,82 zł;

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.219.248,36 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.018.750,00 zł;

d) wydatki na obsługę długu w wysokości 139.530,00 zł;

e) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.896.442,72 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.247.665,29 zł, w tym wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.997.502,72 zł.

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

**§ 3.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000,00 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 490.494,00 zł.

4. Tworzy się rezerwę celową na wypłatę 0,2% funduszu nagród organu prowadzącego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 22.072,00 zł.

5. Tworzy się rezerwę celową na realizację Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce w wysokości 77.901,00 zł.

6. Tworzy się rezerwę celową na współfinansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 200.000,00 zł.

7. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł.

**§ 4.** 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 598.117,08 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z tytułu:

a) środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 598.117,08 zł.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.911.669,08 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.313.552,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

**§ 7.** Określa się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 8.** 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w wysokości 300.000,00 zł z tego na realizację:

- 1) programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 274.000,00 zł,
- 2) gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 26.000,00 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 70.000,00 zł.

**§ 9.** 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 2) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – przedstawia załączniki nr 7 i załącznik nr 8 do uchwały.

**§ 11.** 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 9.

2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 13.** Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w wysokości 4.402.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 4.402.000,00 zł.

**§ 14.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 400.000,00 zł.

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu określonego w § 6.
2. Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między działami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazywania w 2025 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 16.** 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, dotyczące partycypacji w bieżących kosztach utrzymania na podstawie zawartych umów, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

**§ 19.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kowarach z dnia  
.....grudnia 2024 roku - DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	175 102,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 202,63
	60016		Drogi publiczne gminne	142 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	60095		Pozostała działalność	32 202,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 202,63
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 899,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 302,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	252 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	252 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
750			Administracja publiczna	359 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 177,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	30 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 020,00
		0830	Wpływy z usług	5 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 831 907,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 878 527,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 597 151,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	443,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 185,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 948,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 172 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 529 998,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 411,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 557,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 311 014,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 141 341,54
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	169 673,18
758			Różne rozliczenia	2 303 056,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 303 056,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 335 437,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	967 619,00
801			Oświata i wychowanie	473 234,20

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 323,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89,00
		0830	Wpływy z usług	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 600,00
	80104		Przedszkola	364 333,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 881,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 852,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 531,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 350,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	17 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 280,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 280,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	280,00
		0830	Wpływy z usług	8 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00
	80195		Pozostała działalność	76 161,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 161,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 641,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 520,60
852			Pomoc społeczna	3 705 378,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	956 889,15
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	607 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 021 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 001 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423 689,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	164 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 100,00
	85295		Pozostała działalność	981 889,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	956 889,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	666 018,41

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 870,74
855			Rodzina	4 962 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 802 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 725 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 225,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 299,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 675 365,16

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 420 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 402 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 745,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 650,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	234 650,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 052,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 052,87
	92195		Pozostała działalność	361 052,87

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 052,87
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 148,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 904,87
926			Kultura fizyczna	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>59 484 718,05</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 654 467,85

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	496 704,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 704,05
	60016		Drogi publiczne gminne	496 704,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 704,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 760,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 944,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	205 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 696 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	739 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
	80104		Przedszkola	539 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	539 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 625,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 375,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	977 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	977 330,00
852			Pomoc społeczna	275 037,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 037,54
	85295		Pozostała działalność	275 037,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 037,54

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 845,73
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 191,81
855			Rodzina	480 943,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 943,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 943,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 943,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 656,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 287,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	836 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	836 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 293 548,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 423 911,18
	92116		Biblioteki	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 369 637,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 369 637,27
	92195		Pozostała działalność	6 423 911,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 423 911,18
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 758 723,80
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 665 187,38
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 784 063,06</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 415 595,79

<b>Ogółem:</b>				<b>77 268 781,11</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>10 070 063,64</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kowarach z dnia .....grudnia 2024 roku - WYDATKI BUDŻETU MIASTA  
NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 265,00	150 265,00	150 265,00	0,00	150 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	lżby rolnicze	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 440 837,05	1 497 525,42	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	42 525,42	0,00	0,00	1 943 311,63	1 943 311,63	781 991,63	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	2 204 552,63	896 241,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	1 308 311,63	1 308 311,63	781 991,63	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 320,00	526 320,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 854,18	412 854,18	412 854,18	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 137,45	369 137,45	369 137,45	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	41 284,42	41 284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	28 898,80	28 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 385,62	12 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	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	
		63095	Pozostała działalność	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

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:		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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 700,00	954 700,00	364 700,00	0,00	364 700,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 500,00	340 500,00	340 500,00	0,00	340 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	714 200,00	594 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	722 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		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	0,00
	71035		Cmentarze	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 589 053,35	8 564 529,36	8 253 650,00	6 605 066,00	1 648 584,00	44 879,36	266 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 523,99	1 024 523,99	883 523,99	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 177,00	293 177,00	293 177,00	283 177,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 146,00	216 146,00	216 146,00	216 146,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 060,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00	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	40 160,00	40 160,00	40 160,00	40 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 811,00	5 811,00	5 811,00	5 811,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00	320 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 633 212,00	7 492 212,00	7 480 212,00	6 321 889,00	1 158 323,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 872 000,00	4 872 000,00	4 872 000,00	4 872 000,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	373 568,00	373 568,00	373 568,00	373 568,00	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	885 019,00	885 019,00	885 019,00	885 019,00	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	104 660,00	104 660,00	104 660,00	104 660,00	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	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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	wydatki 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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 123,00	172 123,00	172 123,00	0,00	172 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 942,00	13 942,00	13 942,00	13 942,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 600,00	135 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	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	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 207 064,35	323 540,36	284 661,00	0,00	284 661,00	38 879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 523,99	883 523,99	883 523,99	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 879,36	38 879,36	0,00	0,00	0,00	38 879,36	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 488,00	142 488,00	142 488,00	0,00	142 488,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	2 253,00	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	38 920,00	38 920,00	38 920,00	0,00	38 920,00	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	61 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 033,00	61 033,00	61 033,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 195,00	17 195,00	17 195,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	628 292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 292,99	628 292,99	628 292,99	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 003,00	177 003,00	177 003,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	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	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 415 134,00	1 415 134,00	1 086 834,00	752 090,00	334 744,00	315 000,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 500,00	319 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	1 058 634,00	1 058 634,00	1 045 334,00	752 090,00	293 244,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 351,00	600 351,00	600 351,00	600 351,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 072,00	101 072,00	101 072,00	101 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 667,00	7 667,00	7 667,00	7 667,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 680,00	42 680,00	42 680,00	0,00	42 680,00	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	148 550,00	148 550,00	148 550,00	0,00	148 550,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 980,00	29 980,00	29 980,00	0,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	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	23 664,00	23 664,00	23 664,00	0,00	23 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 193,00	10 193,00	10 193,00	0,00	10 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	755		Wymiar sprawiedliwości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	139 530,00	139 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 530,00	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	wydatki 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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	139 530,00	139 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 530,00	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	139 530,00	139 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 270 467,00	1 070 467,00	1 070 467,00	0,00	1 070 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 270 467,00	1 070 467,00	1 070 467,00	0,00	1 070 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 070 467,00	1 070 467,00	1 070 467,00	0,00	1 070 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 931 333,57	18 722 681,95	17 755 407,00	14 729 155,00	3 026 252,00	505 000,00	30 020,00	432 254,95	0,00	0,00	3 208 651,62	3 208 651,62	739 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 582 553,97	8 286 906,00	8 276 586,00	7 054 711,00	1 221 875,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	1 295 647,97	1 295 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 130,00	992 130,00	992 130,00	992 130,00	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	68 170,00	68 170,00	68 170,00	68 170,00	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	939 562,00	939 562,00	939 562,00	939 562,00	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	87 478,00	87 478,00	87 478,00	87 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 700,00	113 700,00	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	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	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	350 900,00	350 900,00	350 900,00	0,00	350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	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	299 875,00	299 875,00	299 875,00	0,00	299 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 930,00	30 930,00	30 930,00	0,00	30 930,00	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	wydatki 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 488 921,00	4 488 921,00	4 488 921,00	4 488 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 800,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 647,97	315 647,97	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 510,00	337 510,00	337 510,00	319 570,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 240,00	44 240,00	44 240,00	44 240,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00	17 940,00	17 940,00	0,00	17 940,00	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	253 380,00	253 380,00	253 380,00	253 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 550,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 866 833,35	4 327 833,35	3 591 240,00	3 149 670,00	441 570,00	500 000,00	4 780,00	231 813,35	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 630,00	1 011 630,00	1 011 630,00	1 011 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 250,00	71 250,00	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 580,00	425 580,00	425 580,00	425 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 140,00	44 140,00	44 140,00	44 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,75	588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 420,00	80 420,00	80 420,00	0,00	80 420,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	133 210,00	133 210,00	133 210,00	0,00	133 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	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	68 050,00	68 050,00	68 050,00	0,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 780,00	122 780,00	122 780,00	0,00	122 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	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	1 474 550,00	1 474 550,00	1 474 550,00	1 474 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 021,60	147 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 583,00	38 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 720,00	105 720,00	105 720,00	105 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 625,00	471 625,00	471 625,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 375,00	67 375,00	67 375,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	429 170,00	429 170,00	429 170,00	407 550,00	21 620,00	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	56 650,00	56 650,00	56 650,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 620,00	20 620,00	20 620,00	0,00	20 620,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 520,00	323 520,00	323 520,00	323 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	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	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 243 940,00	1 043 940,00	1 021 000,00	810 950,00	210 050,00	5 000,00	660,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 220,00	201 220,00	201 220,00	201 220,00	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	15 440,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00	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	128 970,00	128 970,00	128 970,00	128 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,00	16 510,00	16 510,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	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	67 120,00	67 120,00	67 120,00	0,00	67 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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	26 280,00	26 280,00	26 280,00	0,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	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	wydatki 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	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	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 640,00	415 640,00	415 640,00	415 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 190,00	33 190,00	33 190,00	33 190,00	0,00	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	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	200 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 761 406,65	1 758 671,00	1 757 791,00	1 495 004,00	262 787,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 735,65	1 002 735,65	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 720,00	266 720,00	266 720,00	266 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 480,00	20 480,00	20 480,00	20 480,00	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	221 009,00	221 009,00	221 009,00	221 009,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 890,00	21 890,00	21 890,00	0,00	21 890,00	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	13 870,00	13 870,00	13 870,00	0,00	13 870,00	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	91 857,00	91 857,00	91 857,00	0,00	91 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	66 990,00	66 990,00	66 990,00	0,00	66 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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	49 140,00	49 140,00	49 140,00	0,00	49 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 385,00	880 385,00	880 385,00	880 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 510,00	70 510,00	70 510,00	70 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 405,65	25 405,65	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	977 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 330,00	977 330,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 430,00	74 430,00	74 430,00	0,00	74 430,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	33 550,00	33 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	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	37 680,00	37 680,00	37 680,00	0,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	145 600,00	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	171 340,00	171 340,00	171 340,00	162 530,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 890,00	50 890,00	50 890,00	50 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	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	22 530,00	22 530,00	22 530,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 910,00	77 910,00	77 910,00	77 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 118 340,00	1 118 340,00	1 118 340,00	1 067 930,00	50 410,00	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:		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 340,00	18 340,00	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 540,00	149 540,00	149 540,00	149 540,00	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	18 370,00	18 370,00	18 370,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	43 860,00	43 860,00	43 860,00	0,00	43 860,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 130,00	824 130,00	824 130,00	824 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 670,00	49 670,00	49 670,00	49 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	172 960,00	172 960,00	172 960,00	172 960,00	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	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 680,00	144 680,00	144 680,00	144 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	171 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 268,00	171 268,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 268,00	171 268,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	530 981,60	530 981,60	334 440,00	88 280,00	246 160,00	0,00	13 380,00	183 161,60	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 190,00	68 190,00	68 190,00	68 190,00	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	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	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	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	16 125,00	16 125,00	16 125,00	0,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 641,00	66 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	116 520,60	116 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 835,00	219 835,00	219 835,00	0,00	219 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	370 000,00	370 000,00	370 000,00	73 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 000,00	344 000,00	344 000,00	73 000,00	271 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	1 500,00	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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 679 396,92	8 366 666,14	4 894 980,00	2 106 383,00	2 788 597,00	0,00	2 508 970,00	962 716,14	0,00	0,00	312 730,78	312 730,78	312 730,78	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 351,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	482,00	482,00	482,00	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	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 000,00	649 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 026 000,00	1 026 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 899 110,00	1 899 110,00	1 896 110,00	1 517 330,00	378 780,00	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	1 195 870,00	1 195 870,00	1 195 870,00	1 195 870,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	82 780,00	82 780,00	82 780,00	82 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 560,00	213 560,00	213 560,00	213 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 890,00	22 890,00	22 890,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 390,00	41 390,00	41 390,00	0,00	41 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 420,00	13 420,00	13 420,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 830,00	33 830,00	33 830,00	0,00	33 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	798 490,00	798 490,00	795 990,00	527 682,00	268 308,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 380,00	279 380,00	279 380,00	279 380,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 381,00	51 381,00	51 381,00	51 381,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	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	173 271,00	173 271,00	173 271,00	173 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 418,00	250 418,00	250 418,00	0,00	250 418,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	325 100,00	325 100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	322 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 100,00	322 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 570 866,92	1 258 136,14	259 050,00	58 020,00	201 030,00	0,00	36 370,00	962 716,14	0,00	0,00	312 730,78	312 730,78	312 730,78	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 840,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 170,00	45 170,00	45 170,00	45 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 849,04	20 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 935,30	8 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	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	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 613,48	39 613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 977,21	16 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 615,81	5 615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 406,78	2 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	209 206,46	209 206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	89 659,94	89 659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 763,00	28 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 763,00	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	wydatki na 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	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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 327,00	12 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4227	Zakup środków żywności	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	17 310,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 420,00	168 420,00	168 420,00	0,00	168 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	312 410,62	312 410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	128 031,50	128 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 845,73	150 845,73	150 845,73	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 885,05	161 885,05	161 885,05	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 636,82	8 636,82	8 636,82	0,00	8 636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 636,82	8 636,82	8 636,82	0,00	8 636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 636,82	8 636,82	8 636,82	0,00	8 636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	839 160,00	839 160,00	818 460,00	713 430,00	105 030,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	818 460,00	818 460,00	818 460,00	713 430,00	105 030,00	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	67 190,00	67 190,00	67 190,00	67 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	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	99 020,00	99 020,00	99 020,00	99 020,00	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	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 840,00	62 840,00	62 840,00	0,00	62 840,00	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	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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	31 670,00	31 670,00	31 670,00	0,00	31 670,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 760,00	499 760,00	499 760,00	499 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 260,00	32 260,00	32 260,00	32 260,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	7 302 599,02	6 091 130,00	1 911 370,00	823 860,00	1 087 510,00	0,00	4 179 760,00	0,00	0,00	0,00	1 211 469,02	1 211 469,02	1 211 469,02	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 914 030,00	4 914 030,00	735 030,00	689 750,00	45 280,00	0,00	4 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 179 000,00	4 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 180,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	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	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	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	472 560,00	472 560,00	472 560,00	472 560,00	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	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 700,00	144 700,00	143 940,00	134 110,00	9 830,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 770,00	104 770,00	104 770,00	104 770,00	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	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 140,00	19 140,00	19 140,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	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	wydatki 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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 211 469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 469,02	1 211 469,02	1 211 469,02	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 748,00	790 748,00	790 748,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 721,02	420 721,02	420 721,02	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 091 675,85	9 250 834,39	9 075 242,00	148 955,00	8 926 287,00	125 214,00	0,00	50 378,39	0,00	0,00	0,00	1 840 841,46	1 840 841,46	719 691,30	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 402 000,00	4 402 000,00	4 402 000,00	138 210,00	4 263 790,00	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	107 100,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 212 054,00	4 212 054,00	4 212 054,00	0,00	4 212 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 536,00	7 536,00	7 536,00	0,00	7 536,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 188 711,00	1 188 711,00	1 188 711,00	0,00	1 188 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 711,00	1 183 711,00	1 183 711,00	0,00	1 183 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	wydatki 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	897 245,00	10 745,00	10 745,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 500,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 500,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 650,16	649 000,00	649 000,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 650,16	234 650,16	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 650,16	234 650,16	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	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
	90095		Pozostała działalność	2 850 069,69	2 130 378,39	1 954 786,00	0,00	1 954 786,00	125 214,00	0,00	50 378,39	0,00	0,00	0,00	719 691,30	719 691,30	719 691,30	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 214,00	125 214,00	0,00	0,00	0,00	125 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860 786,00	1 860 786,00	1 860 786,00	0,00	1 860 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 378,39	50 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 378,39	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 691,30	719 691,30	719 691,30	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 366 059,61	1 979 922,82	192 200,00	0,00	192 200,00	1 379 155,00	0,00	408 567,82	0,00	0,00	0,00	7 386 136,79	7 386 136,79	2 349 096,00	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 388,00	799 388,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	0,00	78 388,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	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
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 388,00	78 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 106 376,60	618 155,00	0,00	0,00	0,00	618 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 221,60	3 488 221,60	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 155,00	593 155,00	0,00	0,00	0,00	593 155,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 221,60	988 221,60	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 719,19	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 719,19	1 460 719,19	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460 719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 719,19	1 460 719,19	0,00	0,00	0,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 871 475,82	522 379,82	192 200,00	0,00	192 200,00	0,00	0,00	330 179,82	0,00	0,00	0,00	2 349 096,00	2 349 096,00	2 349 096,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 766,09	28 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 191,52	7 191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191,52	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,10	4 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,52	1 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,78	704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,19	176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 146,34	5 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,58	1 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 148,00	71 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	140 942,94	140 942,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 942,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	65 727,73	65 727,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 727,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 401,62	2 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	600,41	600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 677,00	717 677,00	717 677,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 419,00	179 419,00	179 419,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 400,00	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 600,00	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	401 500,00	401 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>77 866 898,19</b>	<b>60 619 232,90</b>	<b>48 345 261,82</b>	<b>25 953 989,00</b>	<b>22 391 272,82</b>	<b>3 219 248,36</b>	<b>7 018 750,00</b>	<b>1 896 442,72</b>	<b>0,00</b>	<b>139 530,00</b>	<b>17 247 665,29</b>	<b>17 247 665,29</b>	<b>6 997 502,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 911 669,08</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	386 141,60
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawami	905	8 636,82
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 445 190,03
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	71 700,63
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 313 552,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	313 552,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00

Strona 1 z 1

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kowarach z dnia .....grudnia 2024 roku - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 943 311,63</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00
			Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary – budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyzny	300 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary	335 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 308 311,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 320,00
			Projekt Kowary 2030 - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych - skuteczne przygotowanie Gminy Miejskiej Kowary do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych	300 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Kowalskiej w Kowarach - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	103 320,00
			Wykonanie łącznika pomiędzy ulicą Sanatoryjną a ulicą Wojaks Polskiego na działkach nr 92/1, 102, 101/11, 472 w Kowarach obręb 0002	123 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 854,18
			Oazy zieleni w miastach Kowary i Karpacz	412 854,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 137,45
			Oazy zieleni w miastach Kowary i Karpacz	176 937,45
			Przystanek Kowary - Intermodalne Centrum Przystankowo - Przesiadkowe	192 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
			Rewitalizacja i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 8	120 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 024 523,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa klimatyzacji w budynkach A i B Urzędu Miejskiego - etap II	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
			Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	91 000,00
	75095		Pozostała działalność	883 523,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 033,00
			Cyberbezpieczna Gmina Miejska Kowary - umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0873/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	61 033,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 195,00
			Cyberbezpieczna Gmina Miejska Kowary - umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0873/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	17 195,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	628 292,99
			Cyberbezpieczna Gmina Miejska Kowary - umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0873/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	628 292,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 003,00
			Cyberbezpieczna Gmina Miejska Kowary - umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0873/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	177 003,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025 rok	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 208 651,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 295 647,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 647,97
			Modernizacja budynku Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2242/PolskiLad	8 347,97
			Modernizacja budynku Nr 2 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	307 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
			Modernizacja budynku Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2242/PolskiLad	980 000,00
	80104		Przedszkola	539 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 625,00
			Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M	471 625,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 375,00
			Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M	67 375,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia w Kowarach	200 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 002 735,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 405,65
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3360/PolskiLad	25 405,65
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	977 330,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3360/PolskiLad	977 330,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	171 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 268,00
			Usuwanie szkód powodzioych w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach - prace budowlane	171 268,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>312 730,78</b>
	85295		Pozostała działalność	312 730,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 845,73
			Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary - usługi społeczne dla osób wymagającychc wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	150 845,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 885,05
			Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary - usługi społeczne dla osób wymagającychc wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	161 885,05
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 211 469,02</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 211 469,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 748,00
			Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach – utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9 Umowa 9/MG/KPO/2023 projekt FERS „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+”	790 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 721,02

		Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach – utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9 Umowa 9/MG/KPO/2023 projekt FERS „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+”	420 721,02
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 840 841,46</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	886 500,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	886 500,00
		Dotacja na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - Dotacja na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w ramach umowy o dofinansowanie nr 1780/D/CM/JG/2024 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dofinansowanie kosztów do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gmi	836 500,00
		Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 650,16
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 650,16
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	234 650,16
	90095	Pozostała działalność	719 691,30
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 691,30
		Dobra woda tańsze ścieki w Gminie Miejskiej Kowary	719 691,30
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 386 136,79</b>
	92116	Biblioteki	3 488 221,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 221,60
		Miejska Biblioteka Publiczna i Karkonoskie Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach – etap 1 Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3373/PolskiLad	988 221,60
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna i Karkonoskie Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach – etap 1 Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3373/PolskiLad	2 500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 460 719,19
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460 719,19
		Odrestaurowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego oraz renowacja klatki schodowej dawnego „Domu Treutlera” Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5150/PolskiLad	530 719,19
		Rewitalizacja pokrycia dachowego plebanii kościoła p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kowarach – etap 1 Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2023/3100/PolskiLad	400 000,00
		Rewitalizacja pokrycia helmu wieży Kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5171/PolskiLad	530 000,00
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 100,00
		Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku dawnego dworca PKP	88 100,00
	92195	Pozostała działalność	2 349 096,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 677,00
		Szlakiem przemysłu i tradycji Interreg Czechy - Polska wniosek o dofinansowanie nr CZ.11.02.01/00/23_004/0000043	717 677,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 419,00
		Szlakiem przemysłu i tradycji Interreg Czechy - Polska wniosek o dofinansowanie nr CZ.11.02.01/00/23_004/0000043	179 419,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 400,00

		Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary - Leśna	1 016 400,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 600,00
		Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary - Leśna	435 600,00
<b>Razem</b>			17 247 665,29

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
750			Administracja publiczna	293 177,00	293 177,00	0,00	293 177,00	293 177,00	293 177,00	283 177,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 177,00	293 177,00	0,00	293 177,00	293 177,00	293 177,00	283 177,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 177,00	293 177,00	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	0,00	0,00	0,00	216 146,00	216 146,00	216 146,00	216 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	40 160,00	40 160,00	40 160,00	40 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 811,00	5 811,00	5 811,00	5 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	423 689,00	423 689,00	0,00	423 689,00	423 689,00	423 689,00	173 271,00	250 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 689,00	423 689,00	0,00	423 689,00	423 689,00	423 689,00	173 271,00	250 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423 689,00	423 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	173 271,00	173 271,00	173 271,00	173 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	250 418,00	250 418,00	250 418,00	0,00	250 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 835 900,00	4 835 900,00	0,00	4 835 900,00	4 835 900,00	656 900,00	526 090,00	130 810,00	0,00	4 179 000,00	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	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	4 725 000,00	4 725 000,00	546 000,00	526 090,00	19 910,00	0,00	4 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 179 000,00	4 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 900,00	110 900,00	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	0,00	0,00	0,00	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 554 816,00	5 554 816,00	0,00	5 554 816,00	5 554 816,00	1 375 816,00	984 588,00	391 228,00	0,00	4 179 000,00	0,00	0,00	0,00

## DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

				w złotych	
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan ogółem	
852			Pomoc społeczna	30 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	
855			Rodzina	200 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>230 000,00</b>	



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 500,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>
	80104		Przedszkola	15 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 500,00</b>

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>505 000,00</b>
	80104		Przedszkola	500 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 214,00</b>
	90095		Pozostała działalność	125 214,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 214,00
<b>Razem:</b>				<b>636 214,00</b>

**DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA PUBLICZNEGO W 2025 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>2 962 219,19</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>315 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00
			realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>886 500,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	886 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	886 500,00
			doплата dla mieszkańców modernizujących źródła energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Kowary	50 000,00
			Dotacja na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - Dotacja na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w ramach umowy o dofinansowanie nr 1780/D/CM/JG/2024 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dofinansowanie kosztów do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Kowary	836 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500 719,19</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 719,19
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
			ochrona zabytków, prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460 719,19
			Odrestaurowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego oraz renowacja klatki schodowej dawnego „Domu Treutlera” Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5150/PolskiLad	530 719,19
			Rewitalizacja pokrycia dachowego plebanii kościoła p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kowarach – etap 1 Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2023/3100/PolskiLad	400 000,00
			Rewitalizacja pokrycia hełmu wieży Kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5171/PolskiLad	530 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>260 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00
			upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>2 962 219,19</b>

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA PUBLICZNEGO  
W 2025 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>1 470 602,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>710 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	710 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	590 000,00
			Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
			Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych, Rewitalizacja i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 8	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
			wspólna promocja gmin	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>505 000,00</b>
	80104		Przedszkola	500 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
			zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kowary uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			kształcenie uczniów z terenu Gminy Miejskiej Kowary w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych i branżowych szkołach I stopnia zgodnie z umową zawartą z Miastem Jelenia Góra	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 214,00</b>
	90095		Pozostała działalność	125 214,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 214,00
			Międzygminne porozumienie dotyczące zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>124 388,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 388,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
			pokrycie kosztów wydawania kwartalnika kulturalno-społecznego Słócity Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego	12 000,00
			pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu „Kowarskie Wrzosey”	9 000,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 388,00
			pokrycie kosztów realizacji projektu „Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką?”	

	92116		Biblioteki	25 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>1 293 155,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 293 155,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
			pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury	
	92116		Biblioteki	593 155,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 155,00
			pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej	
<b>Razem dotacje celowe i dotacje podmiotowe:</b>				<b>2 763 757,00</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2025 ROKU**

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych

w złotych

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>349 802,38</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	349 802,38
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	349 802,38
		<b>Przychody</b>	<b>7 956 210,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>120 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 146 710,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 480,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 915 230,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>485 000,00</b>
	71035	Cmentarze	485 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>204 500,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000,00
		<b>Koszty</b>	<b>7 919 760,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 477 660,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 671 230,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 180,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 778 250,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>273 600,00</b>
	71035	Cmentarze	273 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>133 500,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 500,00
		<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>386 252,38</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	386 252,38
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	386 252,38
		<b>Dotacja z budżetu na inwestycje</b>	<b>120 000,00</b>
		<b>Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji</b>	<b>120 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W  
 ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI  
 FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

w złotych

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00
		<b>Dochody</b>	<b>624 480,00</b>
801		Oświata i wychowanie	624 480,00
	80101	Szkoły podstawowe	282 060,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	261 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	20 160,00
	80104	Przedszkola	334 620,00
		Przedszkole Publiczne Nr 1	334 620,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 800,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	7 800,00
		<b>Wydatki</b>	<b>624 480,00</b>
801		Oświata i wychowanie	624 480,00
	80101	Szkoły podstawowe	282 060,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	261 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	20 160,00
	80104	Przedszkola	334 620,00
		Przedszkole Publiczne Nr 1	334 620,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 800,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	7 800,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00

**DOCHODY Z TYTUŁU GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ W 2025 ROKU**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 000,00</b>

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 000,00</b>

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

Planowane na 2025 rok dochody budżetu Gminy Miejskiej Kowary oszacowano na kwotę 77.268.781,11 zł, z tego dochody bieżące oszacowano na poziomie 59.484.718,05 zł, dochody majątkowe na poziomie 17.784.063,06 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2025 rok.

Zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dochody majątkowe obejmują dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

#### Dochody majątkowe

Zaplanowane do realizacji w 2025 roku dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na poziomie 2.705.000,00 zł. Na rok 2025 gmina przygotowała do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe, w tym przede wszystkim:

Lp	Nr działki	Obr.	Pow. w ha	Wartość w zł	Ulica	Przeznaczenie
1	295/4	0002	0,0775	58 300,00	Wojska Polskiego	Tereny zabudowy mieszkalno usługowej
2	478	0002	0,1370	88.680,00	Jagiellońska	Zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna
3	49/13	0002	1,9155	1 070 000,00	Sanatoryjna	Tereny zabudowy mieszkalno usługowej
4	525/1	0003	0,5559	383 800,00	Kasztanowa	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno lub wielorodzinnej i usług
5	321/9	0002	0,1857	141 400,00	Jagiellońska	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno lub wielorodzinnej
6	450 i 451/3	0003	0,5877	391 180,00	Kamiennogórska	Tereny usług turystyki z zielenią towarzyszącą
7	255/1	0001	0,0540	80 800,00	Jeleniogórska	Lokal mieszkalny nr 3

Na bieżąco dokonywane są geodezyjne podziały nowych działek. Sukcesywnie zbywane są również lokale mieszkalne na rzecz ich najemców. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowano na poziomie 205.000,00 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano, zgodnie z otrzymanymi promesami, w wysokości 1.369.637,27 zł, w tym na:

1) Odrestaurowanie elewacji, wymianę pokrycia dachowego oraz renowację klatki schodowej dawnego „Domu Treutlera” w wysokości 477.647,27 zł – promesa dofinansowania inwestycji Nr RPOZ/2022/5150/PolskiLad;

2) Rewitalizację pokrycia hełmu wieży Kościoła parafialnego p. w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach w wysokości 499.990,00 zł – promesa dofinansowania inwestycji Nr RPOZ/2022/5171/PolskiLad;

3) Rewitalizację pokrycia dachowego plebanii kościoła p. w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kowarach – etap I w wysokości 392.000,00 zł – promesa wstępna Nr RPOZ/2023/3100/PolskiLad.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano, zgodnie z otrzymanymi promesami, w wysokości 4.457.330,00 zł, w tym na:

1) realizację zadania „Modernizacja budynku nr 1 Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach” w wysokości 980.000,00 zł – promesa dofinansowania inwestycji Nr Edycja6PGR/2023/2242/PolskiLad (całkowita wartość promesy 1.960.000,00 zł);

2) realizację zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach” w wysokości 977.330,00 zł – promesa dofinansowania inwestycji Nr Edycja8/2023/3360/PolskiLad (całkowita wartość promesy 1.954.660,00 zł);



3) realizację zadania „Miejska Biblioteka Publiczna i Karkonoskie Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach – I etap” w wysokości 2.500.000,00 zł – promesa dofinansowania inwestycji Nr Edcyja8/2023/3373/PolskiLad (całkowita wartość promesy 5.000.000,00 zł).

W 2025 roku w budżecie Gminy planuje się również dochody z tytułu środków jakie Miasto ma otrzymać na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - Dotacja na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w ramach umowy o dofinansowanie nr 1780/D/CM/JG/2024 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dofinansowanie kosztów do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w wysokości 836.500,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oszacowano na poziomie 8.415.595,79zł w tym:

1) w ramach projektu "Szlakiem przemysłu i tradycji" dofinansowanego ze środków Interreg Czechy Polska 2021-2027 w ramach naboru 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza Nr wniosku o dofinansowanie CZ.11.02.01/00/23\_004/0000043, zaplanowano dochody w wysokości 3.665.187,38 zł, w tym 2.947.510,38 zł jako zwrot wydatków poniesiony w ramach projektu w latach 2022-2023;

2) w ramach projektu „Oazy zieleni w miastach Kowary i Karpacz” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w ramach naboru FEDS.02.10-IZ.00-087/24 zaplanowano dochody w wysokości 496.704,05 zł, w tym 36.666,54 zł jako zwrot wydatków poniesiony w ramach projektu w latach wcześniejszych;

3) w ramach projektu „Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w ramach naboru FEDS.08.01-IZ.00-036/23 zaplanowano dochody w wysokości 539.000,00 zł;

4) w ramach projektu „Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary – usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w ramach naboru FEDS.07.07-IP.02-046/23 zaplanowano dochody w wysokości 275.037,54 zł;

5) w ramach projektu „Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary – Gmina Leśna” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w ramach naboru FEDS.06.01-IZ.00-083/24 zaplanowano dochody w wysokości 2.758.723,80 zł, w tym 1.742.323,80 zł jako zwrot wydatków poniesiony w ramach projektu w latach wcześniejszych;

6) w ramach projektu "Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole Zawodowej I stopnia w Kowarach" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 zaplanowano dochody w wysokości 200.000,00 zł.

7) w ramach projektu "Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach – utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9”, dofinansowanego przez Unię Europejską – NEXTGenerationEU w związku z uczestnictwem w realizacji projektu FERS: „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH+ zaplanowano dochody w wysokości 480.943,02 zł (aneks nar 1 z dnia 3 grudnia 2024 r. do umowy nr 9/MG/KPO/2023 o udzielenie dofinansowania).

### **Dochody bieżące**

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr X/41/24 z dnia 31 października 2024 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 11.127.149,16 zł, z tego: podatek od osób fizycznych 3.529.998,00 zł, od osób prawnych 7.597.151,16 zł. Dochody z podatku rolnego oszacowano na poziomie 13.243,00 zł, wpływy z podatku leśnego 130.185,00 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 133.748,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/374/22 Rady Miejskiej w Kowarach z 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Wpływy z tytułu podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, tj. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z karty podatkowej oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie powyższych dochodów w 2024 r. w łącznej wysokości 531.000,00 zł, z tego: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 5.000,00 zł, od osób fizycznych 500.000,00 zł, podatek

od spadków i darowizn 1.000,00 zł, dochodów z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 25.000,00 zł.

Na 2025 rok wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 73.557,00 zł. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano na poziomie zbliżonym do 2024 roku i obejmują m.in. realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy z tytułu świadczonych przez placówkę usług opiekuńczych w wysokości 57.000,00 zł.

W wysokości 354.020,00 zł zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które obejmują wpływy z tytułu oddanych w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy oraz z tytułu najmu pomieszczeń.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oszacowano w wysokości 75.000,00 zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w roku 2024.

Wielkość wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2025 rok oszacowano w wysokości 300.000,00 zł. Wielkość wpływów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy w ciągu roku kalendarzowego oraz z uwagi na fakt uzależnienia kwot należnych opłat od zawartości procentowej alkoholu w oferowanych do sprzedaży napojach. Wartość wpływów na 2025 rok oszacowano w oparciu o ilość wydanych zezwoleń w roku 2024. Dochody z tytułu środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oszacowano na poziomie 70.000,00 zł.

Wysokość planowanych na 2025 rok udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 29.141.341,54 zł przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.14.2024 z 14 października 2024 r. Wysokość planowanych na 2025 rok udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na kwotę 169.673,18 zł, również w oparciu o powyższe pismo.

Wartość subwencji ogólnej na 2025 rok przyjęto w wielkości określonej w informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z 14 października 2024 r. w kwocie 967.619,00 zł. W kwocie 1.335.437,16 zł przyjęto również rezerwę, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 5.554.816,00 zł przyjęto w wartościach wynikających z informacji zawartej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 r. znak FB-BP.3110.23.2024 oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 23 października 2024 r. znak DJG-3113.2.2024, z tego na zadania w zakresie administracji publicznej – Urzędy Wojewódzkie 293.177,00 zł, aktualizację spisu wyborców 2.050,00 zł, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 423.689,00 zł, na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4.725.000,00 zł, oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione 110.900,00 zł.

Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa zaplanowano w wysokości 230.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy w kwocie 2.071.300,00 zł przyjęto zgodnie z wartościami zawartymi w informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 r. znak FB-BP.3110.23.2024. Na kwotę tę składają się środki na utrzymanie zespołów interdyscyplinarnych w kwocie 6.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione 94.500,00 zł, środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 607.000,00 zł, zasiłki stałe 1.001.000,00 zł, środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 200.700,00 zł, na dofinansowanie realizacji programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych 162.100,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł zgodnie z zawartym z Powiatem Karkonoskim porozumieniem w sprawie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji dla mieszkańców Kowar.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska określono w wysokości 7.000,00 zł.

Inne dochody należne gminie to m.in. wpływy za usługi cementarne w wysokości 250.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (w tym m.in. od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

w łącznej wysokości 136.700,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 140.000,00 zł, pozostałe odsetki w wysokości 39.780,00 zł (w tym m.in. od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w wysokości 1.654.467,85 zł, z tym że:

1) w ramach projektu "Szlakiem przemysłu i tradycji" dofinansowanego ze środków Interreg Czechy Polska 2021-2027 w ramach naboru 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza Nr wniosku o dofinansowanie CZ.11.02.01/00/23\_004/0000043, zaplanowano dochody w wysokości 182.831,87 zł;

2) w ramach projektu „Oazy zieleni w miastach Kowary i Karpacz” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w ramach naboru FEDS.02.10-IZ.00-087/24 zaplanowano dochody w wysokości 32.202,63 zł;

3) w ramach projektu „Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w ramach naboru FEDS.08.01-IZ.00-036/23 zaplanowano dochody w wysokości 287.043,20 zł;

4) w ramach projektu „Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary – usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w ramach naboru FEDS.07.07-IP.02-046/23 zaplanowano dochody w wysokości 956.889,15 zł;

5) w ramach projektu „Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych kowary – Gmina Leśna” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w ramach naboru FEDS.06.01-IZ.00-083/24 zaplanowano dochody w wysokości 71.148,00 zł;

6) w ramach projektu "Akademia Zawodowców" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 zaplanowano dochody w wysokości 9.600,00 zł.

7) w ramach projektu "Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole Zawodowej I stopnia w Kowarach" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 zaplanowano dochody w wysokości 7.680,00 zł;

8) w ramach projektu "Stragany lokalnych produktów czesko-polskiego pogranicza" dofinansowanego z Programu INTERREG-V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa - 2021-2027 zaplanowano dochody w wysokości 107.073,00 zł (częściowa refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku).

## II. WYDATKI

Wysokość wydatków budżetu gminy na 2025 rok zaplanowano w wysokości 77.866.989,19 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 17.247.665,29 zł, na wydatki bieżące kwotę 60.619.232,90 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi 22.15 % ogółu wydatków.

Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2025 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku przedstawiono w załączniku nr 4 do uchwały. Plan wydatków na zadania remontowe planowane do wykonania w 2025 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 330 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
			Remont ulicy Podgórze w Kowarach	60 000,00
			W UM bieżąca konserwacja nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów	450 000,00
			W UM bieżące utrzymanie balustrad, mostków i kładek	70 000,00
			W UM bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	100 000,00
			W UM bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, odnowa	120 000,00

			oznakowania poziomego	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			W UM	10 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00
			usuwanie skutków powodzi - remont ul. Kopernika	520 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>47 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
			W UM Utrzymanie trwałości projektów	47 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			W UM	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			W UM	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>
	71035		Cmentarze	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
			W UM	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00
			W UM	16 000,00
			W UM kompleksowa obsługa urzędzeń dźwigowych w budynku B Urzędu Miejskiego	8 000,00
			W UM remont podłóg w budynku B Urzędu Miejskiego	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 100,00</b>
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	24 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 100,00
			W MSR	24 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 460,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
			W SP1	17 000,00
			W SP3	4 000,00
			W SP3 - remont instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem	14 000,00
	80104		Przedszkola	12 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 860,00
			W PP1	12 860,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 840,00
			W ZSO	2 840,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 760,00
			W ZSO	8 760,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00

			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Kowary uchwała nr LII//324/22	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			W MOPS	5 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 780,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 780,00
			W SP1	3 780,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>344 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			W UM	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00
			W UM	100 000,00
			W UM konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej oświetlenia ulicznego	114 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			W UM	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			W UM	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 981 740,00</b>

Plan wydatków w układzie poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

1. Wydatki działu 010 "Rolnictwo i łowiectwo" w wysokości 150.265,00 zł obejmują:

1) w rozdziale 01008 "Melioracje wodne" wydatki bieżące w wysokości 150.000,00 zł na prawidłowe utrzymanie urządzeń melioracji wodnych;

2) w rozdziale 01030 "Izby rolnicze" należne odpisy w wysokości 265,00 zł dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu - zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych gmina zobowiązana jest do przekazania kwoty stanowiącej 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego Izbie Rolniczej.

2. Środki przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych w dziale 600 "Transport i łączność" w łącznej wysokości 3.440.837,05 zł odnoszą się do:

1) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary – budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyzny” oraz wydatki majątkowe w kwocie 335.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary”.

2) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" wydatki w wysokości ogółem 2.204.552,63 zł obejmują:

a) wydatki bieżące w kwocie 896.241,00 zł przeznaczone przede wszystkim na zadania remontowe wykazane w tabeli powyżej w wysokości 830.000,00 zł

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.308.311,63 zł przeznaczone na realizację zadań wykazanych w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej w tym na realizację zadań:

- „Oazy zieleni w miastach Kowary i Karpacz” w kwocie 589.791,63 w zakresie przebudowy chodnika wzdłuż ulicy Karkonoskiej;

- "Przystanek Kowary – Intermodalne Centrum Przystankowo – Przesiadkowe" w kwocie 192.200,00 zł w zakresie przebudowy ulicy Dworcowej;

3) w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” wydatki w kwocie 40.000,00 zł dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na remonty przystanków zlokalizowanych na terenie Miasta oraz na pozostałe usługi;

4) w rozdziale 60078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" - wydatki bieżące w wysokości 520.000,00 zł na remont po powodzi ulicy Mikołaja Kopernika w Kowarach;

5) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” wykazano wydatki bieżące w wysokości 41.284,42 zł dotyczące realizacji projektu „Oazy zieleni w miastach Kowary i Karpacz”.

3. W dziale 630 „Turystyka” przewidziano na 2025 rok wydatki bieżące ogółem na realizację zadań statutowych w wysokości 70.000,00 zł, w tym 65.000,00 zł na utrzymanie trwałości projektów realizowanych w latach wcześniejszych.

4. W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" ujęto wydatki w łącznej wysokości 1.074.700,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" ujęto wydatki bieżące w łącznej wysokości 340.500,00 zł, przeznaczone na operaty szacunkowe, inwentaryzację nieruchomości oraz ogłoszenia prasowe w związku z działaniami związanymi ze zbyciem nieruchomości stanowiących mienie gminy, podatki od nieruchomości gminnych związanych z prowadzoną działalnością;

2) w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” ujęto wydatki bieżące w wysokości 594.200,00 zł w tym wydatki w kwocie 590.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową do zakładu budżetowego oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 120.000,00 zł podlegające przekazaniu do Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w zarządzanym zasobie mieszkaniowym;

3) w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” ujęto wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł.

5. W dziale 710 "Działalność usługowa" zaplanowano na 2025 rok wydatki w wysokości 722.000,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatki w kwocie 208.000,00 zł,

2) w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” wydatki w kwocie 50.000,00 zł,

3) w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki w wysokości 464.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z administrowaniem cmentarzami komunalnymi oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych – dalsze prace nad remontem ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Jana Matejki, remont alejek cmentarnych.

6. Plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna” w wysokości 9.589.053,35 zł obejmuje:

1) w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie” wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 293.177,00 zł,

2) w rozdziale 75022 "Rady gmin” wydatki bieżące w łącznej wysokości 320.000,00 zł związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej;

3) w rozdziale 75023 "Urzędy gmin” wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w kwocie łącznej 7.633.212,00 zł. Na powyższą wartość składają się: środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 6.321.889,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.000,00 zł oraz pozostałe wydatki 1.158.323,00 zł (m.in. remonty, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, opłaty telekomunikacyjne, energia, zakupy materiałów i wyposażenia i inne), wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 141.000,00 zł i dotyczą one:

a) wydatków na „Automatyzację Urzędu Miejskiego w Kowarach” w wysokości 91.000,00 zł;

b) wydatków na „Budowę klimatyzacji w budynkach A i B Urzędu Miejskiego w Kowarach – etap II” w wysokości 50.000,00 zł;

4) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano środki w wysokości 135.600,00 zł;

5) w rozdziale 75095 "Pozostała działalność” wydatki bieżące w wysokości 323.540,36 zł związane głównie z przynależnością gminy do Związku Gmin Karkonoskich, Związku Miast Polskich, Euroregionu "Nysa”, Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Ducha Gór”, a także wydatki związane z ubezpieczeniem majątku gminy oraz wspólnej obsługi jednostek gminnych w zakresie BHP. W ramach

wydatków majątkowych w kwocie 883.523,99 zł zaplanowano realizację zadania „Cyberbezpieczna Gmina Miejska Kowary – umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0873/FERC.02.02-CS01-001/23/2024.

7. W roku 2025 wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zaplanowano w kwocie 2.050,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

8. Na realizację zadań w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na 2025 rok zabezpieczono środki w wysokości 1.415.134,00 zł. Wydatki te obejmują:

1) w rozdziale 75404 "Komendy wojewódzkie Policji" wydatki w kwocie 2.000,00 zł na nagrody z okazji Dnia Policji oraz wydatki na działania prewencyjne na terenie Miasta;

2) w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" wydatki związane z dotacją dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowarach w wysokości 315.000,00 zł oraz składkę na ubezpieczenie majątku w łącznej wysokości 4.500,00 zł;

3) w rozdziale 75413 „Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej” wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach w wysokości 1.058.634,00 zł;

4) w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” środki w kwocie 1.500,00 zł;

5) w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł;

6) w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zabezpieczono wydatki bieżące w wysokości 23.500,00 zł na utrzymanie monitoringu miejskiego.

9. W dziale 755 "Wymiar sprawiedliwości" wydatki bieżące w wysokości 2.500,00 zł zgodnie z zawartym z Powiatem Karkonoskim porozumieniem w sprawie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji dla mieszkańców Kowar .

10. Na obsługę długu publicznego w dziale 757 zaplanowano środki w wysokości 139.530,00 zł. Wydatki te stanowią przypadające do spłaty w roku 2025 odsetki od wyemitowanych w latach 2011-2013 obligacji komunalnych.

11. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.270.467,00 zł, z tego:

a) zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym rezerwę celową w wysokości 180.000,00 zł;

b) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł;

c) rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 490.494,00 zł;

d) rezerwę celową na wypłatę 0,2% funduszu nagród organu prowadzącego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 22.072,00 zł;

e) rezerwę celową na realizację Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce w wysokości 77.901,00 zł;

f) rezerwę celową na współfinansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 200.000,00 zł;

g) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł, – realizacja zadań w ramach Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2025.

12. Na realizację wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na 2025 rok przewidziano środki w wysokości 21.931.333,57 zł i obejmują one:

1) w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" wydatki w wysokości 9.582.553,97 zł, obejmujące wydatki bieżące w kwocie 8.286.906,00 zł na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.295.647,97 zł, w tym na realizację zadania „Modernizacja budynku nr 1 Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach” w wysokości 988.347,97 zł – zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych promesa Nr Edycja6PGR/2023/2242/PolskiLad w kwocie 980.000,00 zł w roku 2025 (całkowita wartość promesy 1.960.000,00 zł);

2) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatki bieżące w wysokości 337.510,00 zł, obejmujące wydatki na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach;

3) w rozdziale 80104 "Przedszkola” wydatki w łącznej wysokości 4.866.833,35 zł, z tego:

a) dotacja dla gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień 500.000,00 zł;

b) wydatki bieżące na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 3.596.020,00 zł;

c) wydatki w łącznej wysokości 770.813,35 zł przeznaczone na realizację projektu „Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska (wydatki bieżące 231.813,35 zł, wydatki majątkowe 539.000,00 zł);

4) w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”, bieżące utrzymanie świetlic funkcjonujących przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w wysokości 429.170,00 zł;

5) w rozdziale 80113 "Dowóz uczniów do szkół” środki finansowe w wysokości 317.000,00 zł obejmujące wydatki na dowóz dzieci do szkół oraz wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych;

6) w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” wydatki bieżące w kwocie 1.026.660,00 zł na utrzymanie funkcjonującej od 1 września 2017 r. w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących, szkoły branżowej I stopnia oraz wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł oraz bieżące w wysokości 7.680,00 zł na realizację projektu "Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole Zawodowej I stopnia w Kowarach", a także wydatki bieżące w wysokości 9.600,00 zł na realizację projektu „Akademia Zawodowców” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027;

7) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wydatki bieżące w wysokości 1.758.671,00 zł przeznaczone na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Kowarach oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.002.735,65 zł na realizację zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach” zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych promesa Nr Edycja8/2023/3360/PolskiŁad w kwocie 977.330,00 zł (całkowita wartość promesy 1.954.660,00 zł);

Na mocy porozumienia z 3 listopada 2016 r. zawartego z Powiatem Jeleniogórskim Gmina Miejska Kowary przejęła zadanie z zakresu edukacji publicznej, należącego do właściwości powiatu, realizowanego na terenie Miasta Kowary polegającego na prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Kowarach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół.

8) w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki w wysokości 74.430,00 zł;

9) w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, wydatki bieżące na funkcjonowanie w szkołach podstawowych stołówek szkolnych w wysokości 153.600,00 zł;

10) w rozdziale 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” wydatki w wysokości 171.340,00 zł;

11) w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, wydatki w wysokości 1.118.340,00 zł;

12) w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” wydatki w wysokości 172.960,00 zł;

13) w rozdziale 80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatki majątkowe w wysokości 171.268,00 zł przeznaczonych na usuwanie szkód powodziowych w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach;

14) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki w łącznej wysokości 530.981,60 zł, w tym w kwocie 183.161,50 zł na realizację projektu „Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków”.

13. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na 2025 rok przewidziano na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Kowary środki w wysokości 370.000,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 85153 "Zwalczanie narkomanii" 26.000,00 zł;



2) w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" 344.000,00 zł.

14. Wydatki w dziale 852 "Pomoc społeczna" w wysokości 8.679.396,92 w 2025 roku planuje się przeznaczyć w następujący sposób:

1) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" na świadczenia opłacane za osoby pozostające w domach pomocy społecznej 1.776.000,00 zł,

2) w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego w wysokości 6.000,00 zł;

3) w rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne" wydatki w wysokości 95.000,00 zł;

4) w rozdziale 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" 649.000,00 zł;

5) w rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" w kwocie 500.000,00 zł;

6) w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, wydatki w kwocie 1.026.000,00 zł;

7) w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" wydatki bieżące w wysokości 1.899.110,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

8) w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” ujęto wydatki bieżące w wysokości 33.830,00 zł na utrzymanie mieszkania chronionego treningowego;

9) w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatki w wysokości 798.490,00 zł;

10) w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” wydatki w wysokości 325.100,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc żywieniową dla najuboższych;

11) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” środki w wysokości 1.570.866,92 zł na:

a) organizację prac społecznie użytecznych – kwota 37.840,00,00 zł;

b) pomoc udzielaną osobom bezdomnym – kwota 137.000,00 zł;

c) funkcjonowanie Edukacyjnego Klubu Seniora 94.160,00 zł;

d) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi wydatki bieżące w wysokości 22.000,00 zł;

e) utrzymanie trwałości projektu „Poprawa dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego w Kowarach” - 4.420,00 zł

f) realizację projektu „Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary – usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w ramach naboru FEDS.07.07-IP.02-046/23 wydatki bieżące w wysokości 962.716,14 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 312.730,78 zł.

15. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” ujęto wydatki bieżące w kwocie 8.636,82 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (w ramach środków z darowizn otrzymanych w latach wcześniejszych).

16. W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 839.160,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatki bieżące w wysokości 818.460,00 zł na funkcjonowanie Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach oraz realizację zadań wczesnej pomocy dzieciom w Przedszkolu Publicznym;

2) w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” środki na stypendia oraz zasiłki w kwocie 5.500,00 zł;

3) w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” środki na stypendia w kwocie 15.200,00 zł.

17. W dziale 855 „Rodzina” zabezpieczono środki w wysokości 7.302.599,02 zł na realizację zadań:

- 1) w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatki w wysokości 15.900,00 zł;
- 2) w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, wydatki w wysokości 4.914.030,00 zł, w tym w ramach zadań zleconych gminie 4.725.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 85503 „Karta Dużej rodziny” wydatki bieżące w wysokości 100,00 zł;
- 4) w rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" na zadania z zakresu wspierania rodzin w kwocie 144.700,00 zł;
- 5) w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zabezpieczono środki w wysokości 230.000,00 zł;
- 6) w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zaplanowano środki w wysokości 675.000,00 zł;

7) w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” ujęto wydatki w wysokości 111.400,00 zł;

8) w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zabezpieczono środki w wysokości 1.211.469,02 zł na realizację zadania "Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach – utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9”, dofinansowanego przez Unię Europejską – NEXTGenerationEU w związku z uczestnictwem w realizacji projektu FERS: „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

18. Zaplanowane do realizacji w 2025 roku wydatki działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wysokości 10.255.175,85 zł obejmują:

1) w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wydatki w łącznej wysokości 200.000,00 zł przeznaczone na naprawy i konserwację sieci kanalizacji deszczowej;

2) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w łącznej wysokości 4.402.000,00 zł związane z gospodarką odpadami komunalnymi;

3) w rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" na 2025 rok ujęto wydatki w wysokości 1.188.711,00 zł, głównie na utrzymanie należytej przejezdności dróg w okresie zimy, czystości dróg w okresie pozimowym;

4) w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" wydatki bieżące w wysokości 630.000,00 zł, dotyczące utrzymania zieleni, zabiegi pielęgnacyjne i wycinkę drzew;

5) w rozdziale 90005 " Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zabezpieczono wydatki bieżące w kwocie 10.745,00 zł na realizację programu "Czyste powietrze", wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł na dotację dla mieszkańców Kowar na modernizację źródeł energii cieplnej. Ujęto także kwotę 836.500,00 zł dotacji na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - Dotacja na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w ramach umowy o dofinansowanie nr 1780/D/CM/JG/2024 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dofinansowanie kosztów do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Kowary;

6) w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" wydatki bieżące na naprawy, monitorowanie stanu i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, zakup niezbędnych elementów oświetlenia ulicznego w wysokości 649.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania" w wysokości 234.650,16 zł;

7) w rozdziale 90026 „Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami” zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie do usuwania azbestu;

8) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wydatki bieżące w wysokości 2.080.000,00 zł, w tym głównie na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Kowary 1.700.000,00 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 770.069,69 zł z tego 50.378,39 zł wydatków bieżących oraz 719.691,30 zł wydatków majątkowych zabezpieczonych na realizację zadania w ramach projektu przeznaczonego do dofinansowania „Dobra woda tańsze ścieki w Gminie Miejskiej Kowary”.

19. Wydatki w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w wysokości 9.366.059,61 zł obejmują:

1) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach w wysokości 700.000,00 zł, dotację celową w wysokości 21.000,00 zł na którą składają się koszty funkcjonowania zespołu „Kowarskie Wrzosey” – kwota 9.000,00 zł oraz koszty wydawania kwartalnika kulturalno-społecznego Słósyty Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego – kwota 12.000,00 zł. Ustalono również dotację celową na realizację projektu pn. „Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką?” w wysokości 78.388,00 zł;

2) w rozdziale 92116 "Biblioteki" zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 618.155,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach w kwocie 593.155,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla MBP. Wydatki majątkowe w wysokości 3.488.221,60 zł zabezpieczono na realizację zadania „Miejska Biblioteka Publiczna i Karkonoskie Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach – I etap” zadanie współfinansowane w 2025 roku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.500.000,00 zł – promesa Nr Edycja8/2023/3373/PolskiLad (całkowita wartość promesy 5.000.000,00 zł);

3) w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” ujęto wydatki bieżące w wysokości 40.000,00 zł na dotacje na prace remontowo-konserwatorskie oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.460.719,19 zł na realizację zadań wymienionych w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej a współfinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z otrzymanymi promesami;

4) w rozdziale 92178 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" - wydatki majątkowe w wysokości 88.100,00 zł na "Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku dawnego dworca PKP";

5) w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”:

a) wydatki bieżące w kwocie 62.200,00 zł przeznaczone na realizację działań przy udziale organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń. Dodatkowo ujęto wydatki w wysokości 130.000,00 zł dotyczące utrzymania budynku byłego dworca PKP;

b) wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 2.679.275,82 zł na realizację projektów:

- "Szlakiem przemysłu i tradycji” dofinansowanego ze środków Interreg Czecha Polska 2021-2027 w ramach naboru 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza Nr wniosku o dofinansowanie CZ.11.02.01/00/23\_004/0000043 kwota 1.125.635,82 zł, z tego bieżące 228.539,82 zł, majątkowe 897.096,00 zł;

- Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary – Gmina Leśna” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w ramach naboru FEDS.06.01-IZ.00-083/24 kwota 1.553.640,00 zł z tego bieżące 101.640,00 zł oraz majątkowe 1.452.000,00 zł.

20. Na realizację działań w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport” w 2025 roku zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 401.500,00 zł z tego:

1) w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wydatki bieżące w wysokości 260.000,00 zł na organizację sportu w mieście;

2) w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” ujęto wydatki bieżące w wysokości 141.500,00 zł na realizację działań przy udziale organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń.

W 2025 roku planuje się, że wydatki budżetu Miasta w wysokości 77.866.898,19 zł zostaną pokryte:

1) dochodami budżetu Miasta w wysokości 76.413.071,34 zł oraz

2) przychodami budżetu miasta pochodzącymi z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.636,82 zł;

3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.445.190,03 zł.

W 2025 roku planowane są przychody w łącznej wysokości 1.911.669,08 zł, na które składają się:

1) przychody budżetu miasta pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 71.700,63 zł.

2) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.445.190,03zł tj. środków będących na rachunku Gminy z tytułu otrzymanej zaliczki na realizację zadań:

a) „Cyberbezpieczna Gmina Miejska Kowary – umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0873/FERC.02.02-CS01-001/23/2024 – środki w wysokości 830.512,99 zł znajdują się już na rachunku bankowym Gminy;

b) "Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach – utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9", dofinansowanego przez Unię Europejską – NEXTGenerationEU w związku z uczestnictwem w realizacji projektu FERS: „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH+ w wysokości 614.677,04 zł - środki na ten cel znajdują się już na rachunku bankowym Gminy;

3) środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.636,82 zł - środki pochodzące z darowizn na „Pomoc Ukrainie”;

4) spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 386.141,60 zł.

Na 2025 rok Gmina planuje rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.313.552,00 zł przeznaczone na:

1) pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 313.552,00 zł;

2) wykup innych papierów wartościowych – obligacji serii A13 wyemitowanych w 2013 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.