WÓJT GMINY KOBIERZYCE
- woj dolnośląskie

Zarządzenie Nr RF.0050.1.278.2024
Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy na 2025 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Wójt Gminy Kobierzyce:

§1.

Przedstawia opracowany projekt budżetu Gminy Kobierzyce na 2025 rok wraz z załącznikami oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobierzyce wraz z złącznikami.

§2.

Projekt budżetu Gminy Kobierzyce oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobierzyce przedkłada :

1. Radzie Gminy Kobierzyce

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Piotr Kopeć

Inspektor ds.
Sprawozdawczości
mgr inż. Marek Wilk

15.11.2024

RA[illegible]NY
Krzy[illegible]vicz

Uchwała Budżetowa Gminy Kobierzyce
na rok 2025
Nr ...
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 429 160 254,12 zł,
w tym:
1) dochody bieżące: 415 106 085,61 zł;
2) dochody majątkowe: 14 054 168,51 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 511 799 369,84 zł,
- jak w załączniku nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 324 617 704,84 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 269 035 122,89 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 149 925 184,76 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 119 109 938,13 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 42 781 220,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 765 112,50 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego 1 200 000,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 187 181 665,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 187 181 665,00 zł. – jak w załączniku nr 3.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 82 639 115,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki, z lat ubiegłych oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 87 657 890,72 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 018 775,00 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 7 205 956,07 zł.:
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 6 205 956,07 zł z czego:
1) rezerwę celową w wysokości 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją zadań oświaty i wychowania.
2) rezerwę celową w wysokości 900 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3) rezerwę celową w wysokości 1 000 000,00 zł na odprawy emerytalne pracowników.
4) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce w kwocie 3 505 956,07 zł.
5) rezerwę celową w wysokości 500 000,00 zł na skutki toczących się postępowań sądowych..

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2;
2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025, w łącznej wysokości 51 236 970,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:
1) plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 217 250,00 zł., z czego:
- dotacje podmiotowe w kwocie 5 033 800,00 zł.
- dotacje celowe w kwocie 12 183 450,00 zł.
2) plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 34 019 720,00 zł., z czego:
- dotacje podmiotowe w kwocie 21 681 000,00 zł.
- dotacje celowe w kwocie 12 338 720,00 zł.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 151 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie

13 437 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 21 550 353,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynoszą 77 000 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce:

1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami polegających na:
a) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,
b) zaplanowaniu nowych, zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych,
c) zaplanowaniu pod rozdziałami 75023, 75075, 75085, 80149, 80150, 90002 i 90003 nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych pod rozdziałami 75023, 75075, 75085, 80149, 80150, 90002 i 90003 wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11.

W zakresie wykonania budżetu na 2025 rok upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zawarcia umowy leasingu na samochody, w latach 2025-2027, w łącznej wysokości 315 000 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

ZAŁ.1.

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	7 000,00
600			Transport i łączność	1 616 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 536 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 994 000,00
			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	2 815 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
		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	2 485 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 000,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	371 133 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			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	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	171 923 430,00
			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	169 098 630,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	573 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	732 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	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	14 705 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 693 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 678 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 130 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	181 324 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 558 771,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 765 835,00
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 984 087,61
			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	1 185 946,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 185 946,61
			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	1 185 946,61
		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	1 185 946,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	80104		Przedszkola	6 860 050,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	560 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 932 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 690 785,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 241 306,00
852			Pomoc społeczna	763 200,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
	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	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00

			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	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00
			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	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
		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	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
			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	60 000,00
855			Rodzina	838 100,00
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	778 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	778 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 160 690,00
			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	544 590,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 437 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 437 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 000,00
			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
		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	200 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	495 690,00
			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	344 590,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	344 590,00
926			Kultura fizyczna	455 400,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	432 400,00
			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
		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	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	257 400,00
	92695		Pozostała działalność	23 000,00
			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	23 000,00
			bieżące razem:	**411 025 213,61**
			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	1 742 536,61

			majątkowe	
600			Transport i łączność	6 351 168,51
			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	6 351 168,51
	60016		Drogi publiczne gminne	6 351 168,51
			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	6 351 168,51
		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	2 444 349,51
		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	3 906 819,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 000,00
			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	538 000,00

			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	38 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	595 000,00
			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	595 000,00
	75095		Pozostała działalność	595 000,00
			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	595 000,00
		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	595 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 400 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 000,00
			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
		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	475 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	695 000,00
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	695 000,00
			majątkowe razem:	**14 054 168,51**
			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	6 946 168,51

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
750			Administracja publiczna	246 602,00
			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	246 602,00
			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	246 602,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 370,00
			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	4 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 370,00
855			Rodzina	3 829 900,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 779 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 900,00
			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
		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	50 900,00
			bieżące razem:	**4 080 872,00**
			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

Ogółem:		**429 160 254,12**
	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	**8 688 705,12**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁ.2.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
710			Działalność usługowa	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	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	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				**3 594 900,00**	**3 594 900,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**3 394 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 137 450,00	1 137 450,00	137 450,00	0,00	137 450,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		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	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
	01095		Pozostała działalność	57 450,00	57 450,00	57 450,00	0,00	57 450,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	54 950,00	54 950,00	54 950,00	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 675 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 675 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	104 736 365,42	19 591 400,00	18 991 400,00	0,00	18 991 400,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 144 965,42	85 144 965,42	6 144 486,66	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 303 000,00	11 303 000,00	11 303 000,00	0,00	11 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 038 000,00	17 038 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 628 000,00	14 628 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71 346 365,42	7 688 400,00	7 688 400,00	0,00	7 688 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 657 965,42	63 657 965,42	6 144 486,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 446 000,00	4 446 000,00	4 446 000,00	0,00	4 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 513 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 513 478,76	57 513 478,76	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 408,70	2 186 408,70	2 186 408,70	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 077,96	3 958 077,96	3 958 077,96	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 286 000,00	2 286 000,00	2 286 000,00	0,00	2 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 327 000,00	827 000,00	827 000,00	0,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 551 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 837 300,00	870 800,00	870 800,00	16 800,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	726 300,00	59 800,00	59 800,00	16 800,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 500,00	2 966 500,00	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	666 500,00	666 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 871 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	39 536 578,20	37 227 428,20	36 256 875,20	26 886 405,00	9 370 470,20	0,00	970 553,00	0,00	0,00	0,00	2 309 150,00	2 309 150,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 853,00	1 344 853,00	405 800,00	38 400,00	367 400,00	0,00	939 053,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	939 053,00	939 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 100,00	271 100,00	271 100,00	0,00	271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 135 244,00	27 081 244,00	27 051 244,00	23 653 344,00	3 397 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 071 565,00	18 071 565,00	18 071 565,00	18 071 565,00	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	1 434 251,00	1 434 251,00	1 434 251,00	1 434 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353 049,00	3 353 049,00	3 353 049,00	3 353 049,00	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	477 892,00	477 892,00	477 892,00	477 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 900,00	777 900,00	777 900,00	0,00	777 900,00	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	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	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	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292 587,00	292 587,00	292 587,00	292 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	48 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 438 971,00	3 219 821,00	3 218 321,00	3 014 161,00	204 160,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	219 150,00	219 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 211,00	2 305 211,00	2 305 211,00	2 305 211,00	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	182 953,00	182 953,00	182 953,00	182 953,00	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	427 715,00	427 715,00	427 715,00	427 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 322,00	37 322,00	37 322,00	37 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 511 510,20	4 481 510,20	4 481 510,20	132 000,00	4 349 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 150,00	219 150,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 933,20	89 933,20	89 933,20	0,00	89 933,20	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	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	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	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	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	2 984 300,00	2 984 300,00	2 984 300,00	0,00	2 984 300,00	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	317 777,00	317 777,00	317 777,00	0,00	317 777,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	11 550,00	11 550,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 550,00	11 550,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 616 600,00	2 889 500,00	1 893 200,00	33 000,00	1 860 200,00	770 300,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 100,00	2 727 100,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75406		Straż Graniczna	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	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

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 491 150,00	974 050,00	277 750,00	33 000,00	244 750,00	470 300,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	2 517 100,00	2 517 100,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 300,00	470 300,00	0,00	0,00	0,00	470 300,00	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	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	817 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 100,00	817 100,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	196 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 809 000,00	1 809 000,00	1 509 000,00	0,00	1 509 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 205 956,07	7 205 956,07	7 205 956,07	0,00	7 205 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 205 956,07	7 205 956,07	7 205 956,07	0,00	7 205 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	7 205 956,07	7 205 956,07	7 205 956,07	0,00	7 205 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	213 626 162,24	157 975 232,24	131 881 712,79	101 727 061,79	30 154 651,00	20 980 000,00	3 622 108,00	1 491 411,45	0,00	0,00	55 650 930,00	55 650 930,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 299 478,24	76 301 548,24	69 260 923,79	57 977 579,79	11 283 344,00	3 400 000,00	2 149 213,00	1 491 411,45	0,00	0,00	54 997 930,00	54 997 930,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 149 213,00	2 149 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 955 369,00	11 955 369,00	11 955 369,00	11 955 369,00	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	727 498,00	727 498,00	727 498,00	727 498,00	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	8 614 662,47	8 614 662,47	8 614 662,47	8 614 662,47	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	29 792,71	29 792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 823,53	55 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958 596,76	958 596,76	958 596,76	958 596,76	0,00	0,00	0,00	55 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 246,21	4 246,21	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 956,24	7 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	344 431,00	344 431,00	344 431,00	0,00	344 431,00	0,00	0,00	7 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984 350,00	984 350,00	984 350,00	0,00	984 350,00	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	184 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	411 271,02	411 271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 890 968,00	2 890 968,00	2 890 968,00	0,00	2 890 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 627 154,00	1 627 154,00	1 627 154,00	0,00	1 627 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 426 680,00	2 426 680,00	2 426 680,00	0,00	2 426 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	582 082,00	582 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 758,00	58 758,00	58 758,00	0,00	58 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 190,00	40 190,00	40 190,00	0,00	40 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 121 549,00	2 121 549,00	2 121 549,00	0,00	2 121 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	298 214,00	298 214,00	298 214,00	0,00	298 214,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 550,00	64 550,00	64 550,00	0,00	64 550,00	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	239 258,30	239 258,30	239 258,30	239 258,30	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	1 559,84	1 559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 922,70	2 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 163 081,26	33 163 081,26	33 163 081,26	33 163 081,26	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	137 715,46	137 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 041,74	258 041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 319 114,00	2 319 114,00	2 319 114,00	2 319 114,00	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	48 442 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 442 530,00	48 442 530,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 400,00	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 501 028,00	4 501 028,00	4 316 524,00	4 051 476,00	265 048,00	0,00	184 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 504,00	184 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 106,00	578 106,00	578 106,00	578 106,00	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	70 983,00	70 983,00	70 983,00	70 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 848,00	159 848,00	159 848,00	0,00	159 848,00	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	23 259,00	23 259,00	23 259,00	23 259,00	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	3 170 382,00	3 170 382,00	3 170 382,00	3 170 382,00	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	208 746,00	208 746,00	208 746,00	208 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	41 341 682,00	40 688 682,00	24 367 940,00	20 837 882,00	3 530 058,00	15 600 000,00	720 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720 742,00	720 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 077 369,00	6 077 369,00	6 077 369,00	6 077 369,00	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	407 082,00	407 082,00	407 082,00	407 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124 666,00	3 124 666,00	3 124 666,00	3 124 666,00	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	372 983,00	372 983,00	372 983,00	372 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 389,00	28 389,00	28 389,00	0,00	28 389,00	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	467 866,00	467 866,00	467 866,00	0,00	467 866,00	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	200 019,00	200 019,00	200 019,00	0,00	200 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	790 643,00	790 643,00	790 643,00	0,00	790 643,00	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	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	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	698 930,00	698 930,00	698 930,00	0,00	698 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 648,00	21 648,00	21 648,00	0,00	21 648,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	826 256,00	826 256,00	826 256,00	0,00	826 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 807,00	119 807,00	119 807,00	0,00	119 807,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 574,00	121 574,00	121 574,00	121 574,00	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	10 060 683,00	10 060 683,00	10 060 683,00	10 060 683,00	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	673 525,00	673 525,00	673 525,00	673 525,00	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	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	5 569 527,00	5 569 527,00	5 268 698,00	4 983 803,00	284 895,00	0,00	300 829,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 829,00	300 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 767,00	755 767,00	755 767,00	755 767,00	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	81 233,00	81 233,00	81 233,00	81 233,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	29 050,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 845,00	232 845,00	232 845,00	0,00	232 845,00	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	18 185,00	18 185,00	18 185,00	18 185,00	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	3 909 472,00	3 909 472,00	3 909 472,00	3 909 472,00	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	219 146,00	219 146,00	219 146,00	219 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	439 535,00	439 535,00	439 535,00	0,00	439 535,00	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	124 359,00	124 359,00	124 359,00	0,00	124 359,00	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	315 176,00	315 176,00	315 176,00	0,00	315 176,00	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	17 086 276,00	17 086 276,00	17 025 854,00	7 335 369,00	9 690 485,00	0,00	60 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 422,00	60 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 755 436,00	5 755 436,00	5 755 436,00	5 755 436,00	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	335 791,00	335 791,00	335 791,00	335 791,00	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	1 091 785,00	1 091 785,00	1 091 785,00	1 091 785,00	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	115 847,00	115 847,00	115 847,00	115 847,00	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	354 100,00	354 100,00	354 100,00	0,00	354 100,00	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	8 227 891,00	8 227 891,00	8 227 891,00	0,00	8 227 891,00	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	422 857,00	422 857,00	422 857,00	0,00	422 857,00	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	145 100,00	145 100,00	145 100,00	0,00	145 100,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	278 109,00	278 109,00	278 109,00	0,00	278 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 293,00	171 293,00	171 293,00	0,00	171 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 358,00	44 358,00	44 358,00	0,00	44 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 232,00	18 232,00	18 232,00	0,00	18 232,00	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	36 510,00	36 510,00	36 510,00	36 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 360 051,00	3 360 051,00	1 916 022,00	1 832 140,00	83 882,00	1 410 000,00	34 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	34 029,00	34 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 206,00	957 206,00	957 206,00	957 206,00	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	52 478,00	52 478,00	52 478,00	52 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 070,00	273 070,00	273 070,00	273 070,00	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	33 953,00	33 953,00	33 953,00	33 953,00	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	2 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	52 382,00	52 382,00	52 382,00	0,00	52 382,00	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	9 408,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00	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	474 181,00	474 181,00	474 181,00	474 181,00	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	31 844,00	31 844,00	31 844,00	31 844,00	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	5 105 007,00	5 105 007,00	4 366 188,00	4 112 412,00	253 776,00	570 000,00	168 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 819,00	168 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 180,00	387 180,00	387 180,00	387 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 119,00	26 119,00	26 119,00	26 119,00	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	610 375,00	610 375,00	610 375,00	610 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 504,00	74 504,00	74 504,00	74 504,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 776,00	153 776,00	153 776,00	0,00	153 776,00	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	12 383,00	12 383,00	12 383,00	12 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 832 031,00	2 832 031,00	2 832 031,00	2 832 031,00	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	169 820,00	169 820,00	169 820,00	169 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 423 578,00	1 423 578,00	1 420 028,00	596 400,00	823 628,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 437,00	447 437,00	447 437,00	447 437,00	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	28 736,00	28 736,00	28 736,00	28 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 519,00	83 519,00	83 519,00	83 519,00	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	11 903,00	11 903,00	11 903,00	11 903,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	254 147,00	254 147,00	254 147,00	0,00	254 147,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	2 500,00	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	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 481,00	11 481,00	11 481,00	0,00	11 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 805,00	6 805,00	6 805,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 650 000,00	2 471 290,00	1 210 070,00	68 000,00	1 142 070,00	1 261 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 710,00	178 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 710,00	178 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 426 000,00	2 247 290,00	986 070,00	68 000,00	918 070,00	1 261 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 320,00	91 320,00	0,00	0,00	0,00	91 320,00	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	1 169 900,00	1 169 900,00	0,00	0,00	0,00	1 169 900,00	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	8 107,00	8 107,00	8 107,00	8 107,00	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	93,00	93,00	93,00	93,00	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	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	770 570,00	770 570,00	770 570,00	0,00	770 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 710,00	178 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 233 410,00	10 137 410,00	9 180 410,00	4 757 810,00	4 422 600,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 999 470,00	1 958 470,00	1 952 470,00	1 199 870,00	752 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 900,00	944 900,00	944 900,00	944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 070,00	175 070,00	175 070,00	175 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 300,00	451 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	440 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 100,00	80 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00	148 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	147 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 138 040,00	4 083 040,00	4 059 040,00	3 557 940,00	501 100,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 440,00	2 800 440,00	2 800 440,00	2 800 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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	513 600,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00	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	71 900,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00	172 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	70 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
	85395		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	770 090,00	770 090,00	316 436,00	232 601,00	83 835,00	41 000,00	412 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	296 975,00	296 975,00	245 821,00	232 601,00	13 220,00	41 000,00	10 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 154,00	10 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 401,00	34 401,00	34 401,00	34 401,00	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	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	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	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	183 192,00	183 192,00	183 192,00	183 192,00	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	10 507,00	10 507,00	10 507,00	10 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 615,00	70 615,00	70 615,00	0,00	70 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 015,00	62 015,00	62 015,00	0,00	62 015,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
	85495		Pozostała działalność	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 824 056,00	9 734 556,00	8 522 016,00	6 646 294,00	1 875 722,00	1 200 000,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	410 580,00	410 580,00	409 980,00	342 230,00	67 750,00	0,00	600,00	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	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 959,00	263 959,00	263 959,00	263 959,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 743,00	46 743,00	46 743,00	46 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 528,00	6 528,00	6 528,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	700,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	329 404,00	329 404,00	326 464,00	297 864,00	28 600,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 254,00	233 254,00	233 254,00	233 254,00	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	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	8 526 372,00	8 436 872,00	7 227 872,00	6 006 000,00	1 221 872,00	1 200 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715 000,00	4 715 000,00	4 715 000,00	4 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 700,00	123 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 472,00	35 472,00	35 472,00	0,00	35 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 544 356,58	35 967 322,00	35 547 484,00	3 691 290,00	31 856 194,00	70 000,00	17 000,00	332 838,00	0,00	0,00	10 577 034,58	10 577 034,58	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 435 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00	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	200 000,00	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 550 353,00	21 550 353,00	21 548 353,00	1 181 497,00	20 366 856,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 602,00	903 602,00	903 602,00	903 602,00	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	71 714,00	71 714,00	71 714,00	71 714,00	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	167 657,00	167 657,00	167 657,00	167 657,00	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	23 895,00	23 895,00	23 895,00	23 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	20 314 656,00	20 314 656,00	20 314 656,00	0,00	20 314 656,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 629,00	14 629,00	14 629,00	14 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 359 293,00	3 999 293,00	3 984 293,00	2 476 793,00	1 507 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 570,00	144 570,00	144 570,00	144 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 462,00	351 462,00	351 462,00	351 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 092,00	50 092,00	50 092,00	50 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	846 000,00	846 000,00	846 000,00	0,00	846 000,00	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	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

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 669,00	30 669,00	30 669,00	30 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 779 034,58	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 034,58	2 567 034,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 034,58	2 567 034,58	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 890 838,00	415 838,00	83 000,00	33 000,00	50 000,00	0,00	0,00	332 838,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	86 838,00	86 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 160 000,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	581 838,00	581 838,00	581 838,00	0,00	581 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 838,00	531 838,00	531 838,00	0,00	531 838,00	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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 403 240,00	9 254 800,00	1 811 000,00	0,00	1 811 000,00	7 443 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 440,00	6 148 440,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 638 690,00	8 185 250,00	1 811 000,00	0,00	1 811 000,00	6 374 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 440,00	5 453 440,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 277 900,00	4 277 900,00	0,00	0,00	0,00	4 277 900,00	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	2 096 350,00	2 096 350,00	0,00	0,00	0,00	2 096 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 031 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 290,00	5 031 290,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	422 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 150,00	422 150,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	769 550,00	769 550,00	0,00	0,00	0,00	769 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 900,00	755 900,00	0,00	0,00	0,00	755 900,00	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	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	795 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 656 183,33	15 867 848,33	9 742 110,83	5 217 587,77	4 524 523,06	5 950 000,00	175 737,50	0,00	0,00	0,00	4 788 335,00	4 788 335,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 641 005,33	15 852 670,33	9 726 932,83	5 217 587,77	4 509 345,06	5 950 000,00	175 737,50	0,00	0,00	0,00	4 788 335,00	4 788 335,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 737,50	55 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141 767,19	4 141 767,19	4 141 767,19	4 141 767,19	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	204 284,85	204 284,85	204 284,85	204 284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 436,46	741 436,46	741 436,46	741 436,46	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	106 478,27	106 478,27	106 478,27	106 478,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 008,32	88 008,32	88 008,32	0,00	88 008,32	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	616 974,18	616 974,18	616 974,18	0,00	616 974,18	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
		4260	Zakup energii	938 744,00	938 744,00	938 744,00	0,00	938 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	607 429,91	607 429,91	607 429,91	0,00	607 429,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 957 668,81	1 957 668,81	1 957 668,81	0,00	1 957 668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 273,00	22 273,00	22 273,00	0,00	22 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	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	89 582,84	89 582,84	89 582,84	0,00	89 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 864,00	60 864,00	60 864,00	0,00	60 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 121,00	14 121,00	14 121,00	14 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 535,00	3 827 535,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 827 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 800,00	960 800,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	960 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 178,00	15 178,00	15 178,00	0,00	15 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 925,00	11 925,00	11 925,00	0,00	11 925,00	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	3 253,00	3 253,00	3 253,00	0,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				**504 122 297,84**	**316 940 632,84**	**268 114 620,89**	**149 276 849,56**	**118 837 671,33**	**39 386 320,00**	**6 403 542,50**	**1 836 249,45**	**0,00**	**1 200 000,00**	**187 181 665,00**	**187 181 665,00**	**6 144 486,66**	**0,00**	**0,00**	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	246 602,00	246 602,00	246 602,00	230 905,20	15 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 602,00	246 602,00	246 602,00	230 905,20	15 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 176,70	33 176,70	33 176,70	33 176,70	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	4 728,50	4 728,50	4 728,50	4 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 696,80	15 696,80	15 696,80	0,00	15 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 829 900,00	3 829 900,00	468 330,00	417 430,00	50 900,00	0,00	3 361 570,00	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	3 779 000,00	3 779 000,00	417 430,00	417 430,00	0,00	0,00	3 361 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 361 570,00	3 361 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 041,00	86 041,00	86 041,00	86 041,00	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	328 757,00	328 757,00	328 757,00	328 757,00	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	2 632,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	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	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				**4 082 172,00**	**4 082 172,00**	**720 602,00**	**648 335,20**	**72 266,80**	**0,00**	**3 361 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki ogółem:				**511 799 369,84**	**324 617 704,84**	**269 036 122,89**	**149 926 184,76**	**119 109 938,13**	**42 781 220,00**	**9 765 112,50**	**1 836 249,45**	**0,00**	**1 200 000,00**	**187 181 665,00**	**187 181 666,00**	**6 144 486,66**	**0,00**	**0,00**

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

ZAŁ.3.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 505 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	1 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00
			Budowa sieci wodociagowych jako inwestycje towarzyszące budowie kanalizacji w gm. Kobierzyce	330 000,00
			Dochody własne jst	330 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul.Cukrowniczej w Pustkowie Żurawskim	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	1 100 000,00
			Dochody własne jst	1 100 000,00
600			**Transport i łączność**	**85 144 965,42**
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbice, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce i Bielany Wrocławskie	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w m. Kobierzyce, Cieszyce, Jaszowice i Pustków Wilczkowski	590 000,00
			Dochody własne jst	590 000,00
			Zakup i montaż fotoradaru w m. Jaszowice przy drodze krajowej nr 8.	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	459 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00
			Budowa drogi pieszo - rowerowej w Szczepankowicach	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 038 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 628 000,00
			Budowa chodnika w Małuszowie	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			Budowa drogi Wysoka - Ślęza	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo -rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	5 400 000,00
			Dochody własne jst	5 400 000,00
			Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pełczycach	178 000,00
			Dochody własne jst	178 000,00
			Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	6 000 000,00
			Dochody własne jst	6 000 000,00
			Budowa ul. Sowiej i Parkowej w m. Solna	500 000,00

		Dochody własne jst	500 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Zarurowanie rowu w Szczepankowicach	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 410 000,00
		Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo -rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN	840 000,00
		Dochody własne jst	840 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
		Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	63 657 965,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 513 478,76
		Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	4 500 000,00
		Dochody własne jst	4 500 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		Budowa chodników w Chrzanowie	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		Budowa drogi ul. Cukrownicza w Pustkowie Żurawskim	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Budowa drogi w Wierzbicach dz. nr 474/24	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Budowa drogi Wysoka - Ślęza	840 000,00
		Dochody własne jst	840 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Bielanach Wroclawskich	3 000 000,00
		Dochody własne jst	3 000 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	1 900 000,00
		Dochody własne jst	1 900 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Kobierzycach	4 000 000,00
		Dochody własne jst	4 000 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	4 200 000,00
		Dochody własne jst	4 200 000,00

	Budowa dróg ul. Przestrzennej, Południowej, Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00
	Budowa dróg w Pustkowie Żurawskim	40 000,00
	Dochody własne jst	40 000,00
	Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo -rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	485 513,34
	Dochody własne jst	485 513,34
	Budowa parkingu przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00
	Budowa ul. Akacjowej w Księginicach	250 000,00
	Dochody własne jst	250 000,00
	Budowa ul. Brzozowej w Domasławiu	75 000,00
	Dochody własne jst	75 000,00
	Budowa ul. Dębowej w Królikowicach	40 000,00
	Dochody własne jst	40 000,00
	Budowa ul. Konwaliowej/Makowej w Kobierzycach	40 000,00
	Dochody własne jst	40 000,00
	Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	20 000 000,00
	Dochody własne jst	20 000 000,00
	Inwestycje drogowe związane z docelową organizacją ruchu	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00
	Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	1 800 000,00
	Dochody własne jst	1 800 000,00
	Nadzór elektryczny przy realizacji inwestycji zastępczych (deweloperskich)	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00
	Przebudowa dróg na terenie gminy Kobierzyce	2 282 965,42
	Dochody własne jst	2 282 965,42
	Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	2 550 000,00
	Dochody własne jst	2 550 000,00
	Przebudowa i rozbudowa węzła przesiadkowego i parkingu w Kobierzycach przy ul. Witosa	2 000 000,00
	Dochody własne jst	2 000 000,00
	Przebudowa ul. Głównej w Krzyżowicach wraz z budową chodników	2 200 000,00
	Dochody własne jst	2 200 000,00
	Przebudowa ul. Krótkiej wraz z odwodnieniem w m. Kobierzyce	180 000,00
	Dochody własne jst	180 000,00
	Przebudowa ulicy Spółdzielczej w m. Damianowice	3 700 000,00
	Dochody własne jst	3 700 000,00
	Rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00
	Zakup i montaż wiat przystankowych	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 408,70
	Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo -rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	2 186 408,70
	Dochody własne jst	2 186 408,70
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 077,96

			Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo -rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	3 958 077,96
			Dochody własne jst	3 958 077,96
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dotacja na system roweru publicznego.	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 000 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500 000,00
			Zakup nieruchomości	13 500 000,00
			Dochody własne jst	13 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa budynków komunalnych w m. Kobierzyce, Budziszów i w Tyńcu n/Śl.	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Rozbiórka starych i wykonanie nowych pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych na ul. Słonecznej 12 i 23 w m. Budziszów	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Zakup z montażem kontenera mieszkalnego socjalnego	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
710			**Działalność usługowa**	**2 966 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	666 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00
			Dochody własne jst	530 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 500,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	136 500,00
			Dochody własne jst	136 500,00
	71035		Cmentarze	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
			Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Wierzbice	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzyce	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 309 150,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup kamer do transmisji obrad zgodnych z wymogami NIS2.	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 054 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Budowa drugiego budynku Urzędu Gminy	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	600 000,00

			Dochody własne jst	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT dla jednostek budżetowych Gminy Kobierzyce	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Zakup sprzętu IT, telekomunikacyjnego, multimedialnego i oprogramowania.	904 000,00
			Dochody własne jst	904 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 150,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania IT, biurowego oraz AGD.	219 150,00
			Dochody własne jst	219 150,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu AGD	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 727 100,00**
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Wpłata na zakup pojazdów specjalistycznych SLLR	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 517 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	817 100,00
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Pustkowie Żurawskim	604 000,00
			Dochody własne jst	604 000,00
			Zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej celem prowadzenia akcji ratunkowo - gaśniczych i innych	213 100,00
			Dochody własne jst	213 100,00
	75414		Obrona cywilna	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu ostrzegania oraz powiadamiania ludności gminy Kobierzyce	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**55 650 930,00**
	80101		Szkoły podstawowe	54 997 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 442 530,00
			Modernizacja boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	588 530,00
			Dochody własne jst	588 530,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Tyńcu Małym	2 500 000,00
			Dochody własne jst	2 500 000,00

		Modernizacja pomieszczeń toalet w ZSP Bielany Wrocławskie	180 000,00
		Dochody własne jst	180 000,00
		Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim	2 500 000,00
		Dochody własne jst	2 500 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w ZSP Pustków Żurawski	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Przebudowa placu zabaw w Tyńcu Małym	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Przebudowa rozdzielni prądu w ZSP Pustków Żurawski	22 000,00
		Dochody własne jst	22 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kobierzycach	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	27 900 000,00
		Dochody własne jst	27 900 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	13 000 000,00
		Dochody własne jst	13 000 000,00
		Wymiana stolarki okiennej w salach lekcyjnych w ZSP Bielany Wrocławskie	160 000,00
		Dochody własne jst	160 000,00
		Zadaszenie placu zabaw - zakup i montaż żagli w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej w Kobierzycach	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Zakup i montaż garażu metalowego i wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	28 000,00
		Dochody własne jst	28 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w ZSP w Tyńcu Małym	171 000,00
		Dochody własne jst	171 000,00
		Zakup i montaż żagli przeciwsłonecznych w Tyńcu Małym	26 000,00
		Dochody własne jst	26 000,00
		Zakup urządzeń na placu zabaw oraz ławek zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	51 000,00
		Dochody własne jst	51 000,00
		Zakup wraz z montażem wiaty rowerowej w ZSP w Bielanach Wrocławskich	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 400,00
		Zakup klimatyzatorów, sprzętu IT i multimedialnego wraz z oprogramowaniem - SP KOBIERZYCE	130 600,00
		Dochody własne jst	130 600,00
		Zakup maszyny myjącej w Szkole Podstawowej w Kobierzycach	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP Bielany Wrocławskie	73 600,00
		Dochody własne jst	73 600,00
		Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia w ZSP w Wysokiej	115 000,00
		Dochody własne jst	115 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego, AGD oraz pozostałego do wyposażenia ZSZP w Tyńcu Małym	1 015 000,00
		Dochody własne jst	1 015 000,00

			Zakup sprzętu IT i multimedialnego w ZSZP w Bielanach Wrocławskich	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem, RTV,AGD oraz innego wyposażenia - ZSP w Pustkowie Żurawskim	89 200,00
			Dochody własne jst	89 200,00
			Zakup sprzętu multimedialnego, IT, AGD oraz RTV dla ZSZP w Wysokiej	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			Zakup sprzętu RTV, AGD, IT wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia w SP Pustków Wilczkowski	27 000,00
			Dochody własne jst	27 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	5 000 000,00
			Dochody własne jst	5 000 000,00
	80104		Przedszkola	653 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Domasławiu	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			Modernizacja tarasów w Przedszolu w Ślęzie	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
			Wykonanie oddymiania elektrycznego PPOŻ w Przedszolu w Kobierzycach	31 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
			Zakup sprzętu RTV, AGD, IT wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia w Przedszkolu w Kobierzycach	92 000,00
			Dochody własne jst	92 000,00
			Zakup sprzętu RTV, AGD, IT wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia w Przedszkolu w Ślęzie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**178 710,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 710,00
			Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych	178 710,00
			Dochody własne jst	178 710,00
852			**Pomoc społeczna**	**96 000,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Montaż klimatyzacji	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup zmywarko-wyparzarki do DDS	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, AGD oraz biurowego na potrzeby GOPS	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Zakup systemu EZD w GOPS Kobierzyce	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00

855			**Rodzina**	**89 500,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00
			Montaż osłon przeciwsłonecznych w Żłobku Gminnym w Kobierzycach.	51 000,00
			Dochody własne jst	51 000,00
			Montaż systemu domofonowego w Żłobku Gminnym w Wysokiej.	14 500,00
			Dochody własne jst	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup sprzętu AGD,RTV i IT w Kobierzyckim Zespole Żłobków	24 000,00
			Dochody własne jst	24 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 577 034,58**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 075 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślęzą Pustków Wilczkowski	2 300 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Cukrownicza m. Pustków Żurawski	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	1 100 000,00
			Dochody własne jst	1 100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych.	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia dla ekipy	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
			Zakup samochodu dla ekipy technicznej.	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00
			Zakup wyposażenia ciągnika w celu przystosowania do ośnieżania	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 567 034,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 034,58
			Budowa tężni solankowej - działania dot. przeciwdziałania skutkom COVID	367 034,58
			Dochody własne jst	367 034,58
			Modernizacja systemu nawadniającego zieleń przy budynku urzędu gminy.	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu.	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Zagospodarowanie terenów pod zieleń	1 700 000,00
			Dochody własne jst	1 700 000,00

			Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanach Wrocławskich	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Zagospodarownie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 475 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00
			Program Ciepłe Mieszkanie II	475 000,00
			Dochody własne jst	475 000,00
			Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
			Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	2 050 000,00
			Dochody własne jst	2 050 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup ozdób bozonarodzeniowych.	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 148 440,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 453 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 031 290,00
			Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych	121 290,00
			Dochody własne jst	121 290,00
			Budowa świetlicy w Kobierzycach	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Budowa świetlicy w Królikowicach	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Budowa świetlicy w Pełczycach	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			Budowa świetlicy w Żurawicach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Modernizacja świetlicy w Chrzanowie	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Modernizacja świetlicy w m. Owsianka	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Magnicach	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	2 000 000,00
			Dochody własne jst	2 000 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie wiat śmietnikowych przy świetlicach w Żernikach Małych i Damianowicach.	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	422 150,00

			Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne KOK	422 150,00
			Dochody własne jst	422 150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	695 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	695 000,00
			Rewitalizacja zabytków ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	695 000,00
			Dochody własne jst	695 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 788 335,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 788 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 827 535,00
			Budowa basenu	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice	53 000,00
			Dochody własne jst	53 000,00
			Modernizacja oświetlenia na Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach	238 500,00
			Dochody własne jst	238 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w miejscowości Szczepankowice dz.nr 255/32	1 600,00
			Dochody własne jst	1 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłączy skrzynki energetycznej oraz zakup pomp napowietrzających do zbiorników wodnych administrowanych przez KOSiR	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji na budowę oświetlenia altany oraz terenu rekreacyjnego w miejscowości Królikowice	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na wykonanie automatycznej linii zraszania wraz z realizacją na stadionie sportowym w Domasławiu	155 000,00
			Dochody własne jst	155 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę trejażu przy placu zabaw w Ślężańsko - Bielańskim Obiekcie Sportowo Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4	85 000,00
			Dochody własne jst	85 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na doposażenie ŚB Obiektu Sportowo Rekreacyjnego, Ślęza ul. Przystankowa 4 w elementy infrastruktury stadionowej	170 000,00
			Dochody własne jst	170 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji dla posadowienia na boisku sportowym w Magnicach kontenerowego zaplecza szatniowo sanitarnego	36 435,00
			Dochody własne jst	36 435,00
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zielonego wraz z podziałem na etapy i opracowaniem programów funkcjonalno - użytkowych (PFU) w ramach realizacji zadania "Przebudowa stadionu sportowego w Kobierzycach przy ul. Sportowej 28 dz. nr 384/2"	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na wykonanie piłkochwytu o wysokości 6 metrów na boisku sportowym w Pustkowie Żurawskim	66 000,00
			Dochody własne jst	66 000,00
			Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00
			Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Domasław poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego dz. nr 8/2	2 115 600,00

			Dochody własne jst	2 115 600,00
			Zagospodarowanie terenu zielonego w Tyńcu Małym dz. nr 364/37	384 400,00
			Dochody własne jst	384 400,00
			Zakup i montaż piłkochwytów na boisko - sołectwo Tyniec nad Ślęzą - KOSiR	10 500,00
			Dochody własne jst	10 500,00
			Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz w sali fitness w Hali Sportowo - Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach	26 500,00
			Dochody własne jst	26 500,00
			Zakup wraz z montażem 2 bramek stacjonarnych o wymiarach 7 m wraz z tulejami na boisko sportowe/treningowe w miejscowości Solna	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
			Zakup wraz z montażem szlabanów ograniczających wjazd na obiekty przy boisku w miejscowości Magnice oraz Solna	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	960 800,00
			Zakup 2 bramek treningowych mobilnych o wymiarach 7 m na boiska sportowe administrowane przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 800,00
			Dochody własne jst	16 800,00
			Zakup 6 szt. obciążeń przeciwwagi do mobilnych bramek piłkarskich o wymiarach 5m oraz 7m znajdujących się na boisku sztucznym w Kobierzycach oraz na Orliku w Bielanach Wrocławskich	4 200,00
			Dochody własne jst	4 200,00
			Zakup maszyny "SkiErg" Ergometr Narciarski celem doposażenia siłowni w Hali Sportowej imienia Adam Wójcika w Kobierzycach	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			Zakup mobilnych kontenerów szatniowych z węzłem sanitarnym na boisku sportowym w Domasławiu (3 szt.)	220 300,00
			Dochody własne jst	220 300,00
			Zakup namiotu szybko rozkładalnego o wymiarach 3m/6m wraz z brandowaniem poszycia dachowego	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób na zajęcia	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
			Zakup siatki ogrodzeniowej powlekanej 140 mb wraz e malią do słupków i akcesoriami do wymiany siatki ogrodzeniowej na placu zabaw w Królikowicach	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			Zakup sprzętu IT, AGD i sprzętu ogrodniczego	100 500,00
			Dochody własne jst	100 500,00
			Razem	187 181 665,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Zał.4.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**87 657 890,72**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 018 775,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	81 139 115,72
Rozchody ogółem:			**5 018 775,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 018 775,00

PLAN DOTACJI NA 2024 ROK

ZAŁ.5.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	**6 910 000,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 410 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 410 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
710			**Działalność usługowa**	300 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	**221 400,00**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 900,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	136 500,00
	75495		Pozostała działalność	**300 000,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**1 050 000,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	850 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**1 169 900,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 169 900,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	1 169 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**7 565 950,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 796 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 277 900,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 096 350,00
	92116		Biblioteki	422 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	769 550,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	755 900,00
				13 650,00
			Razem:	17 217 250,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość

010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 000 000,00**
	01009		Spółki wodne	1 000 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 287 400,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 287 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	817 100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21 640 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
	80104		Przedszkola	15 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 900 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 700 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	660 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 410 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**91 320,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 320,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 320,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**70 000,00**
	85395		Pozostała działalność	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**41 000,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00
855			**Rodzina**	**1 200 000,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 745 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 475 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**995 000,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	795 000,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	695 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 950 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 950 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 650 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00
			Razem:	34 019 720,00

Zał. 6.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2025

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Kwota w zł
PLANOWANE DOCHODY				
Stan środków pieniężnych na początku roku				0
1.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	90019	0580	1000
2.	Wpływy z różnych opłat	90019	0690	150000
3.	Odsetki w/w opłat	90019	0920	100
	RAZEM DOCHODY	**x**		**151100**
PLANOWANE WYDATKI				
1.	Zakup usług pozostałych	90019	4300	101100
2.	Różne opłaty, składki	90019	4430	50000
x	**RAZEM WYDATKI**	**x**		**151100**
Stan środków pieniężnych na koniec roku				0

Zał. 7.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
z gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Kwota w zł
	PLANOWANE DOCHODY			
1.	Opłata za gosp. odpadami komunalnymi (dopłata do systemu na 2025r. ok. 8.113.000zł)	90002	0490	**13 437 000**
	RAZEM DOCHODY	x		**13 437 000**
	PLANOWANE WYDATKI			
1.	Wynagrodzenia bezosobowe, Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4710	2 000 903 602 71 714 167 657 23 895 17 100 14 629
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	90002	4210	10 600
3.	Zakup usług zdrowotnych	90002	4280	1 500
4.	Zakup usług pozostałych	90002	4300	20 314 656
5.	Koszty postępowania egzekucyjnego	90002	4610	16 000
6.	Szkolenia pracowników	90002	4700	7 000
x	**RAZEM WYDATKI**	x		**21 550 353**

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA 2025 ROK Budżet Gminy Kobierzyce na 2025 r. został opracowany głównie w oparciu o:
1) ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.);
2)ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.);
3) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2024.1572);
4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2022.513 ze zm.);
5) na podstawie uchwały Nr XLVII/573/10 Rada Gminy Kobierzyce z dnia 3 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kobierzyce.
6) informację Ministra Finansów o należnych rocznych kwotach PIT, CIT oraz subwencji dla Gminy;
7) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wrocławiu w/s planowanych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami;
8) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w/s planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne realizowane przez Gminę;
9) założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowywaniu budżetu państwa na rok 2025;
10) materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne Gminy , Instytucję Kultury, jednostki pomocnicze oraz podmioty niezaliczane i zaliczane do sektora finansów publicznych niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
Do opracowania budżetu gminy Kobierzyce na 2025 rok przyjęto założenia i wskaźniki z projektu budżetu państwa , a mianowicie :
– udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa zgodnie z wielkością podaną przez Ministra Finansów,
–składki na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz Fundusz Pracy założono na dotychczasowym poziomie.
Przedstawiony budżet na 2025 r. jest budżetem niezrównoważonym, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetowy w wysokości 82 639 115,72 zł. sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych.
Znaczącą pozycję w przedstawionym budżecie Gminy stanowią wydatki majątkowe w kwocie 187 181 665,00 zł, tj. 36,57 % wydatków ogółem.
Na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono kwotę 216 356 252,24 zł. 42,27 % wydatków Gminy Kobierzyce w 2025 roku.
W planach wydatków utworzono rezerwę celową, na nieprzewidziane wydatki jednostek oświaty, w kwocie 300 000,00 zł.
Przychody i rozchody na 2025 rok przedstawia załącznik nr 4.

DOCHODY - zaplanowano w kwocie 429 160 254,12 zł. szczegółowy wykaz przedstawia załącznik nr 1.
1. Dochody majątkowe
W budżecie na 2025 rok wynoszą: 14 054 168,51 zł. w tym :
- wpływy związane z gospodarką gruntową i nieruchomościami
- dofinansowanie projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce.
- dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym"
- dofinansowanie projektu pn. „ Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie"
- dofinansowanie projektu pn. „ Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie II"
- dofinansowanie projektu pn. „Rządowy Program Odbudowy Zabytków"
- dofinansowanie zadania pn. „Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce"
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi Kobierzyce – Chrzanów"
- dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" w Tyńcu Małym

2. Dochody bieżące

W budżecie na 2025 rok wynoszą 415 106 085,61 zł. w tym:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- udziały we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych,
- dochody z podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych,
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- dochody z lokalnych opłat stanowiących dochód gminy na podstawie odrębnych ustaw,
- dochody z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz najmu i dzierżawy

- wpływy z różnych opłat .
- pozostałe dochody w tym wpływy z usług opiekuńczych, różne rozliczenia finansowe, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym, kary.
Dotacje celowe przekazywane gminie przez Wojewodę Dolnośląskiego wyniosą 4 617 002,00 zł. z tego :
- 4 076 502,00 zł. Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
- 540 500,00 zł. Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Dotacja celowa przekazywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 4 370,00 zł – Krajowe Biuro Wyborcze.
Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 77 000 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kobierzyce na 2025 rok planuje się w kwocie 511 799 369,84 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

Struktura części wydatkowej opiera się na podziale na następujące grupy :
I. Wydatki na zadania własne 504 122 297,84 zł
W budżecie Gminy na 2025 r. wydatki bieżące na zadania własne wynoszą 324 617 704,84 zł, natomiast własne wydatki majątkowe wynoszą 187 181 665,00 zł. Dla przejrzystości część bieżącą i majątkową wydatków omówiono oddzielenie.

1.Wydatki bieżące na zadania własne kwota 316 940 632,84 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo
- wydatki na melioracje wodne.
- wydatki na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych zaplanowanej kwoty w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego.
- wydatki na ekspertyzy wodnoprawne oraz nadzór urządzeń
- opłata członkowska za udział w stowarzyszeniu „Rzeczpospolita Samorządna".
- opłata członkowska za udział w stowarzyszeniu LGD A4 oraz składka członkowska dla Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna".

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- wydatki na dopłatę do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla wybranej grupy taryfowej
- wydatki na opłaty związane z umieszczeniem gminnych urządzeń wodnych i kanalizacyjnych w pasie drogowym.

Dział 600 - Transport i łączność
- dotacja celowa zaplanowana na zwiększenie częstotliwości przewozów kolejowych
- wydatki na zakup usług celem zrealizowania transportu zbiorowego na terenie Gminy;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych tj. zakup materiałów, usługi geodezyjne, wynajem sprzętu, zakup usług pozostałych (odśnieżanie, posypywanie przeciw poślizgowe), oraz na remonty dróg i nadzór nad robotami, utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy, inne opłaty.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną, w tym:
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, wycenę nieruchomości, na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów, opłaty sądowe
- na utrzymanie lokali komunalnych
- związane z gospodarką lokalami użytkowymi.
- wydatek związany z odprowadzeniem należnego podatku VAT

Dział 710 - Działalność usługowa
- wydatki na wykonanie operatów geodezyjnych, okazanie granic, inne prace geodezyjne, na wypisy z ksiąg wieczystych,
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Gminie.

Dział 750 - Administracja publiczna
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy oraz jednostek pomocniczych przeznaczono na diety radnych i sołtysów, szkolenia i podróże służbowe oraz utrzymanie biura Rady Gminy oraz zakup usług dostępu do Internetu;
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w tym:
- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń planowany wzrost kwoty wynika ze zwiększenia udziału pochodnych, zatrudnienia nowych pracowników związanego z realizacją nowych zadań, wypłaty nagród jubileuszowych oraz dodatków za wieloletnią pracę.
- wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu tj. zakup usług w tym : obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, zakup energii i wody, szkolenia, rożne opłaty i składki - OC i AC za samochody służbowe oraz ubezpieczenie mienia Gminy, druki, środki czystości, a także zakup: paliwa do samochodów, gazu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, remontów, konserwacja dźwigów i urządzeń alarmowych, prenumerata stałych wydawnictw, artykuły biurowe.
- wydatki związane z promocją gminy w tym: na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pozostałe środki zaplanowano na podróże zagraniczne, na publikacje w prasie , w katalogach, emisje reklam w TV, wykonanie gadżetów reklamowych , organizowanie spotkań w tym delegacji zagranicznych z gmin partnerskich.
- wydatki niezbędne do funkcjonowania Referatu Wspólnej Obsługi, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
- na zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, remontów, szkoleń itp.
- wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatku od mieszkańców oraz na wydatki związane z poborem podatków tj. opłatami za usługi pocztowe, zakup artykułów żywnościowych, drukowanie formularzy podatkowych , opłaty egzekucyjne, wywóz nieczystości, ochronę mienia, opłaty pocztowe, obsługę prawną.

Dział 752 - Obrona narodowa
Wydatki na zakup artykułów biurowych i świadczenia rzeczowe dla celów obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie oraz Komendę Powiatową Policji i monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową. Wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej trzech jednostek OSP w gminie, wypłata ekwiwalentu za udziały w akcjach, badania lekarskie strażaków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Wydatki związane z obsługą długu z tytułu zaciągniętych i planowanych pożyczek w WFOŚ i GW.

Dział 758 - Różne rozliczenia
W budżecie gminy na 2025 r. zaplanowano rezerwy :
300 000,00 zł. rezerwa celowa oświatowa,
1 000 000,00 zł. rezerwa ogólna,
900 000,00 zł. rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
1 000 000,00 zł rezerwę celową na odprawy emerytalne pracowników,
3 505 956,07 zł. rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce.
500 000,00 zł rezerwę celową na skutki toczących się postępowań sądowych

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Gmina Kobierzyce jest organem prowadzącym dla 2 przedszkoli publicznych w Ślęzie i w Kobierzycach, 4 Zespołów Szkolno-Przedszkolnych (przedszkole i szkoła podstawowa) w Pustkowie Żurawskim, Tyńcu Małym, Bielanach Wrocławskich oraz w Wysokiej, 2 szkół podstawowych w Kobierzycach i Pustkowie Wilczkowskim, do których dowożone są dzieci z terenu gminy. W gminie funkcjonuje 1 publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, czyli Punkt Przedszkolny w Pustkowie Wilczkowskim. Na terenie gminy uczy się w szkołach podstawowych 3622 uczniów w 170 oddziałach, w tym w 11 oddziałach 275 uczniów klas przedszkolnych przy szkole podstawowej. W szkołach podstawowych jest 439,60 etatów pracowników pedagogicznych (w tym 6 etatów dyrektora) oraz 166,81 etatów pracowników administracyjno-obsługowych. W sześciu przedszkolach w 41 grupach wychowawczych Gmina zapewnia opiekę dla 903 dzieci, przy 108,18 etatach pracowników pedagogicznych (w tym 2 etatach dyrektora) oraz 124,58 etatach pracowników administracyjno-obsługowych. Wydatki bieżące na funkcjonowanie w/w jednostek w tym:

- na płace i pochodne od wynagrodzeń,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w/w placówek, obejmują koszty ogrzewania, zakup energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług wiązanych z funkcjonowaniem placówek (remonty, przeglądy), ubezpieczenia mienia i OC, odpisy na ZFŚS dla wszystkich pracowników.
- dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją doradztwa, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych w tym:
- wydatki na realizację zadań z zakresu narkomanii,
- dotacje celowe dla KOK na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych (świetlice profilaktyczne),
- dotacje dla stowarzyszeń,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komisji.
- Wydatki na zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy Kobierzyce.

Dział 852 - Pomoc społeczna
Wydatki na zadania własne realizowane przez GOPS, w tym :
- na zakup usług w domach pomocy społecznej dla podopiecznych GOPS,
- na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora w Tyńcu Małym
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- na składki ubezpieczeniowe i zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe oraz dla osób, które zrezygnowały z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
- na zasiłki okresowe, celowe, losowe i pomoc w naturze (odzież, żywność) są to zadania własne gminy,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- na wypłatę zasiłków stałych.
- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka pomocy społecznej w tym:
- wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GOPS.
- wydatki na pomoc udzielaną w postaci dożywiania dzieci oraz osobom potrzebującym, zadnie o charakterze obowiązkowym.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą. W ramach tego działu finansowane są świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, oraz pomoc materialna dla uczniów.
- wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:
- wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń,
- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- bieżące wydatki związane z opieką edukacyjną.
- Wydatki na organizację ferii zimowych i letnich dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- Wydatki na stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej oraz stypendia za wybitne osiągnięcia.

Dział 855 – Rodzina
Wydatki na wsparcie finansowe rodzin i jego obsługę, w tym:
- na świadczenia wychowawcze,
- na świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i zaliczki alimentacyjne dla osób uprawnionych oraz zwrot nienależnie pobranych w/w świadczeń
- na wydawanie kart dużej rodziny
- na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rodziny
- wydatki na opiekę nad dziećmi w rodzinach zastępczych
- Wydatki na funkcjonowanie żłobków na terenie Gminy Kobierzyce, w tym:
- dotacja dla żłobków niepublicznych
- wydatki związane z funkcjonowaniem Kobierzyckiego Zespołu Żłobków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki związane z gospodarką ściekową i odprowadzaniem ścieków. Dopłaty do usług zbiorowego odprowadzania ścieków od gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej, wykonywanie prac naprawczych istniejącej infrastruktury oraz opłaty na rzecz budżetów związane z umieszczeniem gminnych urządzeń w drogach.
- wydatki związane zadaniem w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nałożonym ustawą
- wydatki związane z funkcjonowaniem 13 osobowej „ekipy porządkowej" gm. Kobierzyce oraz zakupem niezbędnych materiałów związanych z oczyszczaniem i sprzątaniem terenów gminy.
- wydatki związane z wycinkami i podcinkami drzew, przeprowadzonymi na terenie gm. Kobierzyce, planowanymi nasadzeniami drzew i krzewów oraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych oraz parków.
- wydatki na działania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego
- wydatki związane z prowadzeniem monitoringu składowiska w Cieszycach
- zł na Inwentaryzację Przyrodniczą Gminy Kobierzyce
- dotacja na wydatki związane z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych psów
- wydatki związane z oświetleniem i konserwacją oświetlenia ulicznego,
- wydatki na opłaty i składki związane z korzystaniem ze środowiska, a także, odkomarzaniem, wapnowaniem, zakupem plakatów, ulotek i nagród dla sołectw za działania związane z ochroną środowiska.
- wydatki na utylizację wyrobów zawierających azbest
- wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów oraz utylizacją padłych dzikich zwierząt.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki na bieżące utrzymywanie świetlic wiejskich (energia, wywóz nieczystości, remonty), pozostałe wydatki rozdysponowano poprzez dotacje, opis w części dotacje.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
- wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, stypendia sportowe oraz funkcjonowanie KOSiR:
- bieżące wydatki statutowe KOSiR
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników KOSiR
- dotacje, opis w części dotacje.

2.Wydatki majątkowe na zadania własne zaplanowano w kwocie 187 181 665,00 zł.

- 187 181 665,00 zł wydatki inwestycyjne na zadania własne szczegółowo przedstawia załącznik nr 3.

II. Wydatki bieżące na zadania w ramach porozumień JST kwota 3 594 900,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 600 - Transport i łączność1
- dotacja celowa przekazana Gminie Wrocław na zadania bieżące, zakup usług związanych z transportem zbiorowym na terenie Gminy Kobierzyce (Wysoka- Ślęza-Bielany Wrocławskie);

Dział 710 - Działalność usługowa
- zaplanowano na dotację dla powiatu na utrzymanie SIP

Dział 801 - Oświata i wychowanie
- wydatki na zwrot dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Kobierzyce.

III. Wydatki majątkowe na zadania w ramach porozumień JST kwota 0 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 3.

IV. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 4 082 172,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowane są w całości z dotacji celowych z budżetu państwa. Ogólna kwota wydatków w danym rozdziale jest przyznawana przez dysponenta części budżetowej budżetu państwa.

Dział 750 rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie
Wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Urzędu Gminy Kobierzyce zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami. Do realizowanych zadań należy m.in. prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych.

Dział 751 rozdział. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa
Wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Urzędu Gminy Kobierzyce zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami – prowadzenie rejestrów wyborczych.

Dział 752 rozdział 75212 – Obrona narodowa
Wydatki z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 855 – Rodzina
- wydatki na świadczenia rodzinne udzielane w różnej formie oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługę przez GOPS w Kobierzycach.
- wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przez GOPS Kobierzyce

V. Wydatki przekazane do realizacji w formie dotacji podmiotowych 26 714 800,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
21 640 000,00 zł. dotacje na pokrycie kosztów dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
41 000,00 zł na wydatki w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Dział 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
4 277 900,00 zł. dotacja dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na działalność statutową.

Dział 921 rozdział 92116 – Biblioteki
755 900,00 zł. dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie biblioteki centralnej w Kobierzycach, filii w Bielanach Wr., Jaszowicach, Pustkowie Wilcz., Tyńcu Małym, Wierzbicach oraz punktach bibliotecznych w Tyńcu Nad Ślęzą, Pustkowie Żurawskim.

VI. Wydatki na zadania bieżące przekazane do realizacji w formie dotacji celowych 16 066 420,00 zł.

Dział 010 rozdział 01009 – Spółki wodne
1 000 000,00 zł na wykonywanie konserwacji cieków wodnych.

Dział 600 rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
600 000,00 zł Dotacja celowa zaplanowana na zwiększenie częstotliwości przewozów kolejowych

Dział 600 rozdział 60004 – Transport lokalny
1 600 000,00 zł. Dotacja celowa dla Miasta Wrocław na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst.- utrzymywania linii 112, 602, 612, 913 zgodnie z umową z Miastem Wrocław.

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
84 900,00 zł dotacja dla Powiatu Wrocławskiego na rozwój SIP.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
470 300,00 zł – dotacja na zakup paliwa i umundurowania i wyposażenia dla gminnych OSP.

Dział 754 rozdział 75495 – Ochotnicze straże pożarne
300 000,00 zł – dotacja na likwidację skutków powodzi dla gminy wiejskiej Kłodzko.

Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne
80 000,00 zł – pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy oddziałom przedszkolnym w niepublicznych szkołach podstawowych.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola
850 000,00 zł.- pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Kobierzyce.

Dział 801 rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
120 000,00 zł.- pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Kobierzyce.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 169 900,00 zł dotacja dla KOK na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
91 320,00 zł. dotacja dla stowarzyszeń na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Dział 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność
70 000,00 zł dotacja dla stowarzyszenia na opiekę wytchnieniową i asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Dział 855 rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
1 200 000,00 zł dotacja dla niepublicznych żłobków na opiekę nad dziećmi do lat trzech z terenu Gminy Kobierzyce

Dział 900 rozdział 90013 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
70 000,00 zł – Dotacja na prowadzenie schroniska dla bezpańskich psów z terenu gminy.

Dział 921 rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury
200 000,00 zł. dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Kobierzyce na warsztaty dla dorosłych, warsztaty plastyczne, organizowanie okolicznościowych imprez z udziałem emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce.

Dział 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 096 350,00 zł. dotacja dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na organizację imprez, działanie sekcji i pozostałą działalność.

Dział 921 rozdział 92116 – Biblioteki
13 650,00 zł dotacja dla Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na organizację spotkań autorskich i zakup wyposażenia do bibliotek.

Dział 921 rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków
100 000,00 zł. środki na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Gminy Kobierzyce dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
5 950 000,00 zł. dotacja na działalność sportową prowadzoną przez kluby sportowe na terenie gminy Kobierzyce.

VII. Wydatki na zadania majątkowe przekazane do realizacji w formie dotacji celowych 8 455 750,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 5 – szczegółowy opis w zał. nr 3.

Uchwała Nr .../.../...
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia ... r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2040 stanowiącą załącznik nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3. do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 100 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Kobierzyc do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kobierzyce uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4.

Uchyla się Uchwałę LI/1016/2024 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	429 160 254,12	415 106 085,61	104 558 771,00	76 765 835,00	0,00	6 387 538,61	227 393 941,00	176 796 000,00	14 054 168,51	500 000,00	13 516 168,51
2026	473 719 064,00	473 719 064,00	119 322 469,00	87 605 171,00	0,00	7 289 459,00	259 501 965,00	201 759 595,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 608 196,00	540 608 196,00	136 170 802,00	99 975 021,00	0,00	8 318 731,00	296 143 642,00	230 248 050,00	0,00	0,00	0,00
2028	616 942 073,00	616 942 073,00	155 398 119,00	114 091 494,00	0,00	9 493 336,00	337 959 124,00	262 759 075,00	0,00	0,00	0,00
2029	704 054 293,00	704 054 293,00	177 340 333,00	130 201 213,00	0,00	10 833 795,00	385 678 952,00	299 860 656,00	0,00	0,00	0,00
2030	803 466 759,00	803 466 759,00	202 380 788,00	148 585 624,00	0,00	12 363 527,00	440 136 820,00	342 200 981,00	0,00	0,00	0,00
2031	916 916 265,00	916 916 265,00	230 956 955,00	169 565 914,00	0,00	14 109 257,00	502 284 139,00	390 519 760,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 046 384 841,00	1 046 384 841,00	263 568 077,00	193 508 621,00	0,00	16 101 484,00	573 206 659,00	445 661 150,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 194 134 380,00	1 194 134 380,00	300 783 889,00	220 832 038,00	0,00	18 375 014,00	654 143 439,00	508 588 504,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 362 746 155,00	1 362 746 155,00	343 254 574,00	252 013 522,00	0,00	20 969 566,00	746 508 493,00	580 401 201,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 555 165 912,00	1 555 165 912,00	391 722 120,00	287 597 831,00	0,00	23 930 469,00	851 915 492,00	662 353 851,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 774 755 338,00	1 774 755 338,00	447 033 283,00	328 206 645,00	0,00	27 309 451,00	972 205 959,00	755 878 215,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 025 350 791,00	2 025 350 791,00	510 154 383,00	374 549 423,00	0,00	31 165 545,00	1 109 481 440,00	862 608 219,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 311 330 323,00	2 311 330 323,00	582 188 182,00	427 435 802,00	0,00	35 566 120,00	1 266 140 219,00	984 408 500,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 637 690 164,00	2 637 690 164,00	664 393 153,00	487 789 737,00	0,00	40 588 056,00	1 444 919 218,00	1 123 406 980,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 010 132 016,00	3 010 132 016,00	758 205 466,00	556 665 648,00	0,00	46 319 090,00	1 648 941 812,00	1 282 032 046,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	511 799 369,84	324 617 704,84	149 925 184,76	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	187 181 665,00	187 181 665,00	8 455 750,00
2026	550 216 688,00	370 349 688,00	171 094 621,00	0,00	0,00	1 265 403,00	0,00	0,00	0,00	179 867 000,00	179 867 000,00	40 500,00
2027	595 203 259,00	423 303 759,00	195 253 181,00	0,00	0,00	2 104 773,00	0,00	0,00	0,00	171 899 500,00	171 899 500,00	40 500,00
2028	655 020 276,00	483 120 776,00	222 822 930,00	0,00	0,00	2 448 493,00	0,00	0,00	0,00	171 899 500,00	171 899 500,00	0,00
2029	704 054 293,00	550 835 422,00	254 285 528,00	0,00	0,00	2 292 212,00	0,00	0,00	0,00	153 218 871,00	28 670 000,00	0,00
2030	803 466 759,00	628 139 548,00	290 190 645,00	0,00	0,00	2 142 036,00	0,00	0,00	0,00	175 327 211,00	29 870 000,00	0,00
2031	907 516 265,00	716 223 361,00	331 165 564,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	191 292 904,00	0,00	0,00
2032	1 038 984 841,00	816 859 998,00	377 926 142,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	222 124 843,00	0,00	0,00
2033	1 186 734 380,00	931 774 709,00	431 289 313,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	254 959 671,00	0,00	0,00
2034	1 355 346 155,00	1 062 943 618,00	492 187 364,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	292 402 537,00	0,00	0,00
2035	1 547 765 912,00	1 212 661 817,00	561 684 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	335 104 095,00	0,00	0,00
2036	1 767 355 338,00	1 383 548 466,00	640 994 032,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	383 806 872,00	0,00	0,00
2037	2 017 950 791,00	1 578 592 549,00	731 502 389,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	439 358 242,00	0,00	0,00
2038	2 303 930 323,00	1 801 205 097,00	834 790 526,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	502 725 226,00	0,00	0,00
2039	2 630 290 164,00	2 055 278 776,00	952 662 948,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	575 011 388,00	0,00	0,00
2040	3 008 282 016,00	2 345 255 899,00	1 087 178 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 026 117,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-82 639 115,72	0,00	87 657 890,72	1 500 000,00	1 500 000,00	81 139 115,72	81 139 115,72	5 018 775,00	0,00
2026	-76 497 624,00	0,00	80 962 792,00	40 125 000,00	40 125 000,00	36 372 624,00	36 372 624,00	4 465 168,00	0,00
2027	-54 595 063,00	0,00	59 060 231,00	28 675 000,00	28 675 000,00	25 920 063,00	25 920 063,00	4 465 168,00	0,00
2028	-38 078 203,00	0,00	42 543 371,00	3 700 000,00	3 700 000,00	34 378 203,00	34 378 203,00	4 465 168,00	0,00
2029	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00
2030	0,00	0,00	9 666 320,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	6 116 320,00	0,00
2031	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 400 000,00	4 491 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 775,00	5 018 775,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666 320,00	9 666 320,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 686 992,00	210 000,00	90 488 380,77	176 646 271,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	61 241 824,00	105 000,00	103 369 376,00	139 742 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	85 346 656,00	0,00	117 304 437,00	143 224 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 581 488,00	0,00	133 821 297,00	168 199 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	80 116 320,00	0,00	153 218 871,00	153 218 871,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	70 450 000,00	0,00	175 327 211,00	178 877 211,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	61 050 000,00	0,00	200 692 904,00	200 692 904,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	53 650 000,00	0,00	229 524 843,00	229 524 843,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	46 250 000,00	0,00	262 359 671,00	262 359 671,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	38 850 000,00	0,00	299 802 537,00	299 802 537,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 450 000,00	0,00	342 504 095,00	342 504 095,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 050 000,00	0,00	391 206 872,00	391 206 872,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 000,00	0,00	446 758 242,00	446 758 242,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	510 125 226,00	510 125 226,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	582 411 388,00	582 411 388,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	664 876 117,00	664 876 117,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,55%	22,48%	x	33,42%	33,42%	TAK	TAK
2026	1,25%	22,46%	x	31,46%	31,46%	TAK	TAK
2027	1,25%	22,45%	x	29,64%	29,65%	TAK	TAK
2028	1,14%	22,43%	x	27,84%	27,85%	TAK	TAK
2029	0,97%	22,43%	x	24,90%	24,90%	TAK	TAK
2030	1,49%	22,43%	x	23,31%	23,32%	TAK	TAK
2031	1,24%	22,43%	x	22,61%	22,62%	TAK	TAK
2032	0,87%	22,43%	x	22,44%	22,44%	TAK	TAK
2033	0,75%	22,43%	x	22,44%	22,44%	TAK	TAK
2034	0,64%	22,43%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2035	0,55%	22,43%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2036	0,47%	22,43%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2037	0,40%	22,43%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2038	0,34%	22,43%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2039	0,29%	22,43%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2040	0,06%	22,43%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 742 536,61	1 742 536,61	1 742 536,61	6 946 168,51	6 946 168,51	6 946 168,51	1 995 428,50	1 836 249,45	1 424 667,24
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 947,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	6 144 486,66	6 144 486,66	2 186 408,70	170 968 826,92	54 552 361,50	116 416 465,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	234 249 264,50	54 382 264,50	179 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	222 848 080,00	50 948 580,00	171 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	118 378 580,00	49 748 580,00	68 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	76 876 580,00	48 206 580,00	28 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	78 076 580,00	48 206 580,00	29 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	5 018 775,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 465 168,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 465 168,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał.2.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 308 839 407,58	170 968 826,92	234 249 264,50	222 848 080,00	118 378 580,00	76 876 580,00	78 076 580,00	901 397 911,42
1.a	- wydatki bieżące				480 632 415,72	54 552 361,50	54 382 264,50	50 948 580,00	49 748 580,00	48 206 580,00	48 206 580,00	306 044 946,00
1.b	- wydatki majątkowe				828 206 991,86	116 416 465,42	179 867 000,00	171 899 500,00	68 630 000,00	28 670 000,00	29 870 000,00	595 352 965,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 285 113,00	1 995 428,50	1 075 684,50	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 155 113,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 285 113,00	1 995 428,50	1 075 684,50	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 155 113,00
1.1.1.1	75095 Partycypowanie w kosztach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2028	298 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	168 000,00
1.1.1.2	Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	947 440,00	720 875,00	226 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 440,00
1.1.1.3	Nowoczesna edukacja – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	1 154 198,00	789 816,00	364 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 198,00
1.1.1.4	Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.5	Trzy żywioły w gminie Kobierzyce - dzieci, ziemia,woda	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	861 475,00	430 737,50	430 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	861 475,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 305 554 294,58	168 973 398,42	233 173 580,00	222 806 080,00	118 336 580,00	76 876 580,00	78 076 580,00	898 242 798,42
1.3.1	- wydatki bieżące				477 347 302,72	52 556 933,00	53 306 580,00	50 906 580,00	49 706 580,00	48 206 580,00	48 206 580,00	302 889 833,00
1.3.1.1	60001 Dofinansowanie dodatkowych kursów pociągu linii 285 w ramach porozumienia z UMWD	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2030	4 500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 600 000,00
1.3.1.2	60004 Partycypowanie w kosztach współdziałania z innymi gminami w sprawie przyjęcia oraz wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2030	52 640,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	39 480,00
1.3.1.3	60022 System roweru publicznego	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2030	1 950 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00
1.3.1.4	DOWOŻENIE UCZNIÓW	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	35 754 480,91	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	21 000 000,00
1.3.1.5	90004 Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2030	2 720 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 700 000,00

1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	105 083 900,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	67 800 000,00
1.3.1.7	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	188 344 116,81	21 550 353,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	131 550 353,00
1.3.1.8	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY GMINNEJ	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	120 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	60 000 000,00
1.3.1.9	Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	11 780 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.1.10	75495 Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2028	7 162 165,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				828 206 991,86	116 416 465,42	179 867 000,00	171 899 500,00	68 630 000,00	28 670 000,00	29 870 000,00	595 352 965,42
1.3.2.1	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2026	10 324 000,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	60002 Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbice, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2027	4 300 000,00	700 000,00	1 500 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	4 069 000,00
1.3.2.3	60013 Budowa drogi pieszo - rowerowej w m. Szczepankowice	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	90 000,00	9 000,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	60014 Zarurowanie rowów w Szczepankowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	60004/60014 Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2027	10 314 926,00	2 000 000,00	5 000 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	9 770 000,00
1.3.2.6	60014 Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2026	11 925 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.7	60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2026	2 296 000,00	370 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.8	60014/60016 Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2030	46 530 000,00	13 530 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	46 530 000,00
1.3.2.9	60016/60013 Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	4 600 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.10	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2030	41 418 085,41	4 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	14 500 000,00
1.3.2.11	60016 Budowa drogi łączącej wykonany odcinek Bielany Przestrzenna do drogi Bielany Domasław	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	3 700 000,00	0,00	200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.12	60016 Budowa drogi Wysoka - Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	5 100 000,00	1 090 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00
1.3.2.13	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2026	26 751 072,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.14	60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanach Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.15	60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2026	5 612 615,40	1 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.16	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2026	3 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	60016 Budowa dróg ul.Przestrzennej, Południowej,Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2028	10 067 232,00	500 000,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00

1.3.2.18	60016 Budowa obwodnicy Księginic	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2027	9 000 000,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.19	60016 Budowa ul. Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2028	39 462 740,00	20 000 000,00	3 855 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	35 855 000,00
1.3.2.20	60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na dz. nr 255/7 w Szczepankowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2027	2028	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.21	60016 Budowa ul. Konwaliowej i Makowej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.22	60016 Budowa ul. Dębowej w Królikowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.23	60016 Budowa dróg w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.24	60016 Budowa chodników w Chrzanowie	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	2 100 000,00	800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.25	60016 Budowa parkingu przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.26	60016 Budowa drogi w Wierzbicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.27	40002/60016/90001 Budowa drogi w Pustkowie Żurawskim wraz z infratukturą wod-kan	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	4 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.28	Przebudowa i rozbudowa węzła przesiadkowego i parkingu w Kobierzycach przy ul. Witosa	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	3 300 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.29	60016 Przebudowa dróg na terenie gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2030	8 282 965,42	2 282 965,42	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 282 965,42
1.3.2.30	60016 Zakup i montaż wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	670 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
1.3.2.31	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	25 010 599,42	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	18 500 000,00
1.3.2.32	70007 Budowa budynków komunalnych na terenie gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	6 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.33	71035 Modernizacja cmentarzy komunalnych na terenie gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	3 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.34	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	4 908 500,88	666 500,00	300 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	2 046 500,00
1.3.2.35	75023 Budowa drugiego budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	24 250 000,00	250 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 250 000,00
1.3.2.36	75023 Modernizacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2026	8 794 560,70	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.37	75412 Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2026	3 605 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.38	80101 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	2 547 000,00	2 500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.2.39	80101 Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2028	24 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00
1.3.2.40	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2026	35 900 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.41	80104 Budowa przedszkola w Domasławiu -	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2027	14 790 000,00	350 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00

1.3.2.42	80104 Budowa przedszkola w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2028	2030	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	7 000 000,00	8 200 000,00	15 500 000,00
1.3.2.43	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2026	7 235 000,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.44	90001/40002 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2026	102 636 845,58	730 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.45	90001 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślęzą, Pustków Wilczkowski	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	142 360 000,00	2 300 000,00	63 950 000,00	64 000 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	142 360 000,00
1.3.2.46	90004 Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanach Wr.	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.47	90004 Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2027	3 050 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.48	90004 Zagospodarowanie terenów pod zieleń.	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2030	4 200 000,00	1 700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 200 000,00
1.3.2.49	90005 Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2030	16 930 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.50	90004 Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu - zagospodarowanie terenu działki nr 296/55 w Bielanach Wr.	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2026	3 710 000,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.51	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2030	13 804 349,05	2 050 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	6 050 000,00
1.3.2.52	92109 Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2027	15 181 000,00	300 000,00	10 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.53	92109 Budowa świetlicy w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	10 250 000,00	250 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00
1.3.2.54	92109 Budowa świetlicy w Królikowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	4 120 000,00	20 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 120 000,00
1.3.2.55	92109 Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	2 500 000,00	2 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.56	92109 Budowa siedziby KOK w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2028	2030	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	20 350 000,00
1.3.2.57	92605 Budowa basenu	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2028	50 500 000,00	250 000,00	250 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	50 500 000,00
1.3.2.58	92695 Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR	KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2026	59 500,00	48 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00

Załącznik nr 3
Objaśnienia do
Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
Nr .../.../...
z dnia ...

1. Sposób prognozowania dochodów:

a) jako podstawę przyjęto wskaźnik 14,12% obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną tempa wzrostu poziomu dochodów własnych bieżących w latach 2017-2024.
b) założono wzrost dochodów z tytułu:
- podatków i opłat lokalnych z uwagi na nowe inwestycje na terenie Gminy Kobierzyce,
- podatku od nieruchomości - uwzględniono podmioty, które w latach poprzednich korzystały z pomocy regionalnej oraz nowe inwestycje.
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
- pozostałych dochodów
c) w latach 2025 – 2040 założono spadek dochodów majątkowych
d) w roku 2025 zaplanowana kwota dochodów jest niższa niż wynikająca z w/w założeń ze względu na zmianę prawa dotyczącą sposobu finansowania samorządów w Polsce.

2. Sposób prognozowania wydatków.

Założono od 2026 roku tempo wzrostu wydatków bieżących na lata następne, na takim samym poziomie jak dochodów własnych bieżących. Zakłada się spowolnienie tempa wzrostu wydatków bieżących własnych liczonego ze średniej arytmetycznej, wynoszącym dla lat 2017-2024 18,44%.

Poziom wydatków bieżących własnych w roku 2025 jest niższy od zakładanego w związku likwidacją tzw. „Janosikowego".

Założono, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach 2025-2040 ulegną wzrostowi na tym samym poziomie co pozostałe wydatki bieżące. Wzrost wynagrodzeń w 2025 roku zaplanowano na poziomie 16,48% w stosunku do roku 2024. Jest on wyższy niż zakładany ze względu na wzrost płacy minimalnej oraz zatrudnienia w jednostkach budżetowych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST to wydatki organu stanowiącego (Rada Gminy) planowane w rozdziale 75022 i urzędu gminy w rozdziale 75023 - prognoza wydatków uległa wzrostowi w stosunku do budżetu na 2024 rok o 17,24%.

W roku 2025 w wieloletniej prognozie finansowej ujęte zostały również wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne szczegółowo opisane w uchwale budżetowej.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -82 639 115,72 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 81 139 115,72 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Kobierzyce

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	429 160 254,12	511 799 369,84	-82 639 115,72
2026	473 719 064,00	550 216 688,00	-76 497 624,00
2027	540 608 196,00	595 203 259,00	-54 595 063,00
2028	616 942 073,00	655 020 276,00	-38 078 203,00
2029	704 054 293,00	704 054 293,00	0,00
2030	803 466 759,00	803 466 759,00	0,00
2031	916 916 265,00	907 516 265,00	9 400 000,00
2032	1 046 384 841,00	1 038 984 841,00	7 400 000,00
2033	1 194 134 380,00	1 186 734 380,00	7 400 000,00
2034	1 362 746 155,00	1 355 346 155,00	7 400 000,00
2035	1 555 165 912,00	1 547 765 912,00	7 400 000,00
2036	1 774 755 338,00	1 767 355 338,00	7 400 000,00
2037	2 025 350 791,00	2 017 950 791,00	7 400 000,00
2038	2 311 330 323,00	2 303 930 323,00	7 400 000,00
2039	2 637 690 164,00	2 630 290 164,00	7 400 000,00
2040	3 010 132 016,00	3 008 282 016,00	1 850 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 87 657 890,72 zł. Przychody Gminy Kobierzyce w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 81 139 115,72 zł;
3. wolne środki – 5 018 775,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Kobierzyce obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kobierzyce zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kobierzyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	5 018 775,00	0,00	5 018 775,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	4 465 168,00	0,00	4 465 168,00
2027	4 465 168,00	0,00	4 465 168,00
2028	4 465 168,00	0,00	4 465 168,00
2029	4 465 168,00	0,00	4 465 168,00
2030	4 116 320,00	5 550 000,00	9 666 320,00
2031	2 000 000,00	7 400 000,00	9 400 000,00
2032	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2033	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2034	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2035	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2036	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2037	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2038	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2039	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2040	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 2025-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie" wynosi 28 995 767,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 25 686 992,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 6,20%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	25 686 992,00	414 275 322,00	6,20%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2025 r. wyniesie 210 000,00 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kobierzyce zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Kobierzyce

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	415 106 085,61	324 617 704,84	90 488 380,77	176 646 271,49
2026	473 719 064,00	370 349 688,00	103 369 376,00	139 742 000,00
2027	540 608 196,00	423 303 759,00	117 304 437,00	143 224 500,00
2028	616 942 073,00	483 120 776,00	133 821 297,00	168 199 500,00
2029	704 054 293,00	550 835 422,00	153 218 871,00	153 218 871,00
2030	803 466 759,00	628 139 548,00	175 327 211,00	178 877 211,00
2031	916 916 265,00	716 223 361,00	200 692 904,00	200 692 904,00
2032	1 046 384 841,00	816 859 998,00	229 524 843,00	229 524 843,00
2033	1 194 134 380,00	931 774 709,00	262 359 671,00	262 359 671,00
2034	1 362 746 155,00	1 062 943 618,00	299 802 537,00	299 802 537,00
2035	1 555 165 912,00	1 212 661 817,00	342 504 095,00	342 504 095,00
2036	1 774 755 338,00	1 383 548 466,00	391 206 872,00	391 206 872,00
2037	2 025 350 791,00	1 578 592 549,00	446 758 242,00	446 758 242,00
2038	2 311 330 323,00	1 801 205 097,00	510 125 226,00	510 125 226,00
2039	2 637 690 164,00	2 055 278 776,00	582 411 388,00	582 411 388,00
2040	3 010 132 016,00	2 345 255 899,00	664 876 117,00	664 876 117,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kobierzyce przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	1,55%	33,42%	TAK	33,42%	TAK
2026	1,25%	31,46%	TAK	31,46%	TAK
2027	1,25%	29,64%	TAK	29,65%	TAK
2028	1,14%	27,84%	TAK	27,85%	TAK
2029	0,97%	24,90%	TAK	24,90%	TAK
2030	1,49%	23,31%	TAK	23,32%	TAK
2031	1,24%	22,61%	TAK	22,62%	TAK
2032	0,87%	22,44%	TAK	22,44%	TAK
2033	0,75%	22,44%	TAK	22,44%	TAK
2034	0,64%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2035	0,55%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2036	0,47%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2037	0,40%	22,43%	TAK	22,43%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2038	0,34%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2039	0,29%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2040	0,06%	22,43%	TAK	22,43%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kobierzyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie".

9. Do wykazu przedsięwzięć przyjęto zasady:

w części 1.1- wykazano:
Partycypowanie w kosztach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)
Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce
Nowoczesna edukacja – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce
Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia
Trzy żywioły w gminie Kobierzyce - dzieci, ziemia, woda.
W części 1.2 - gmina nie realizuje żadnego zadania związanego z umowami publiczno-prywatnymi.
W części 1.3 - ujęto planowane wieloletnie zadania bieżące i majątkowe do realizacji w latach 2025-2030. Do przedsięwzięć zaliczono zadania, które spełniają wymogi określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych, czyli takie, dla których określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:
1) nazwę i cel;
2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie;
3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4) limity wydatków w poszczególnych latach;
5) limit zobowiązań.
W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ww. umowy dotyczą m.in.:
- dostaw mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna),
- odbioru ścieków
- usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, internet, przesył danych),
- usług bankowych, ratingu itp.,
- usług serwisowych,
- ochrony obiektów, ubezpieczenia majątku,
- utrzymania czystości,
- szkolenia pracowników, badań lekarskich,
- administrowania i hostingu systemów informatycznych,
- zakup środków żywności,
- zakupu materiałów biurowych,
- usług pocztowych,
- usług prawniczych,
- umów najmu i dzierżawy.

Założono wzrost limitu wydatków na przedsięwzięcia do wysokości źródła ich pokrycia. Przedsięwzięcia to głównie wydatki majątkowe.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.