

UCHWAŁA NR 91.XV.2024
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2025

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. b, c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214-219, art. 221-223, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 841 126 320,17 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 716 963 285,90 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 124 163 034,27 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 855 849 044,45 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 685 413 151,78 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 170 435 892,67 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 14 722 724,28 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 6 490 752,86 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 010 456,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 586 518,42 zł;
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 634 997,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 31 893 997,54 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 19 415 026,12 zł;
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 010 456,00 zł;
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 586 518,42 zł;

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 634 997,00 zł;

5) spłat udzielonych pożyczek w latach poprzednich w kwocie 4 247 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 17 171 273,26 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 185 273,26 zł;

2) wykupu obligacji w kwocie 11 800 000,00 zł;

3) udzielonych pożyczek w kwocie 2 186 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1 na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 60 000 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 3 100 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 1 900 000,00 zł, z tego:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 900 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dochodów własnych oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się plan budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. 1. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. Ustala się plan wydatków bieżących na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §2 ust. 4 i 5;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
 - a) wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzania do budżetu nowych wydatków majątkowych o wartości powyżej 500 000,00 zł,
 - b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 500 000,00 zł;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 9. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, dotyczące partycypacji w bieżących kosztach utrzymania na podstawie zawartych umów, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

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

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

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Bożena Wachowicz-Makiela

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 800,00
020			Leśnictwo	100 000,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
600			Transport i łączność	35 121 985,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 679,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 348 388,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 859 522,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 488 866,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	700 000,00
			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	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji 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	1 800 000,00
	60019		<u>Płatne parkowanie</u>	<u>6 976 400,00</u>
			w tym z tytułu dotacji 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	6 936 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>297 197,62</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 679,91
		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	295 679,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 517,71
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>9 086 425,10</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 658,10
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>8 896 767,00</u>
			w tym z tytułu dotacji 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	3 600 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	769 667,00
	70007		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>189 658,10</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 658,10
		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	189 658,10
710			Działalność usługowa	1 968 337,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	676 780,00
			w tym z tytułu dotacji 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	450 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 780,00
	71015		Nadzór budowlany	925 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925 557,00
	71035		Cmentarze	366 000,00
			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	350 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
750			Administracja publiczna	5 507 656,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 358,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 465 298,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 464 351,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 002 358,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 358,05
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
		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	420 378,05
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 392,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 588,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 182,00
			w tym z tytułu dotacji 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	15 182,00
			w tym z tytułu dotacji 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	15 182,00
752			Obrona narodowa	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji 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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 235 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 894,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 656 934,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 655 390,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 544,00
	75416		Straż gminna (miejska)	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	218 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 894,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 894,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	454 265 521,58
			w tym z tytułu dotacji 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	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 721 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	61 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	86 900,00
	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	36 568 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	4 000 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 717 504,00
			w tym z tytułu dotacji 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	500 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	219 504,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 176 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	346 758 117,58
			w tym z tytułu dotacji 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	327 980 622,25
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 777 495,33
758			Różne rozliczenia	81 167 308,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	79 479 608,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 479 608,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 687 700,08
			w tym z tytułu dotacji 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
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 687 700,08
801			Oświata i wychowanie	6 845 933,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 647 994,26
	80101		Szkoły podstawowe	15 807,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 807,11
		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	14 753,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 053,81
	80104		Przedszkola	3 190 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 130 113,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 060 626,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200,00
	80115		Technika	213 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 635,00
		2051	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	213 635,00
	80132		Szkoły artystyczne	38 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 980,00
		2051	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	38 980,00
	80195		Pozostała działalność	3 379 572,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 379 572,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	2 962 391,64
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	417 180,51
852			Pomoc społeczna	14 852 544,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 852 490,00
			w tym z tytułu dotacji 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	555 650,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 840,00
	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	531 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 098 900,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 088 900,00
	85216		Zasiłki stałe	5 920 000,00
			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	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 870 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 158 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 147 254,00
			w tym z tytułu dotacji 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	550 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594 622,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 632,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	937 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 487 159,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 419 659,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji 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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 418 080,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 579,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	367 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	367 800,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000,00
			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	5 000,00
855			Rodzina	39 904 179,00
			w tym z tytułu dotacji 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	37 900,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 426 033,00
			w tym z tytułu dotacji 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	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 073 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 333,00
	85508		Rodziny zastępcze	332 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 357 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 357 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 121 500,00
			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
		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	1 121 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 629 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 629 146,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 740 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 794 977,00
			w tym z tytułu dotacji 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	46 215 468,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 579 509,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	745 329,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	745 329,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji 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	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 176,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 176,43
	92195		Pozostała działalność	61 176,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 176,43
		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	54 901,96
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 274,47
			bieżące	
			razem:	716 963 285,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 735 760,75

majątkowe				
600			Transport i łączność	22 021 929,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 021 929,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 797 942,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 797 942,20
		6287	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	17 797 942,20
	60095		Pozostała działalność	4 223 987,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 223 987,06
		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	4 223 987,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 509 763,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 153 563,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 356 200,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49 856 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 153 563,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 153 563,53
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 153 563,53
750			Administracja publiczna	505 920,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 920,28
	75095		Pozostała działalność	505 920,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 920,28
		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	424 973,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 947,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 860 284,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 860 284,47
	80101		Szkoły podstawowe	3 158 346,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 158 346,47
		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	2 947 790,04
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 556,43
	80195		Pozostała działalność	7 701 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 701 938,00
		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	420 000,00
		6289	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	7 281 938,00
852			Pomoc społeczna	7 470 313,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 470 313,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 470 313,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 286 000,00
			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	4 130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 456 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	13 456 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 830 000,00
			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	4 130 000,00
		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	4 130 000,00
		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	5 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 508 823,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 058 823,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 450 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 058 823,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 058 823,57
		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	2 745 098,04
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 725,53
			majątkowe	
			razem:	124 163 034,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 730 521,11
			Ogółem:	841 126 320,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 466 281,86

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 91.XV.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 730,00	428 730,00	428 730,00	15 800,00	412 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	378 430,00	378 430,00	378 430,00	4 000,00	374 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 430,00	374 430,00	374 430,00	0,00	374 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		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	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
	01095		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	46 800,00	11 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	728 224,00	728 224,00	728 224,00	5 000,00	723 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	705 224,00	705 224,00	705 224,00	0,00	705 224,00	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	686 224,00	686 224,00	686 224,00	0,00	686 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 000,00	23 000,00	23 000,00	5 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	113 938 482,73	35 406 908,61	35 053 118,71	1 517,71	35 051 601,00	0,00	0,00	353 789,90	0,00	0,00	78 531 574,12	37 528 171,12	24 781 303,12	41 003 403,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 321 695,27	8 639 866,00	8 639 866,00	0,00	8 639 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 681 829,27	18 678 426,27	18 678 426,27	41 003 403,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540 866,00	8 540 866,00	8 540 866,00	0,00	8 540 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	41 003 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 003 403,00	0,00	0,00	41 003 403,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 004 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 004 162,00	15 004 162,00	15 004 162,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 264,27	3 674 264,27	3 674 264,27	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 891 075,00	12 843 902,00	12 843 902,00	0,00	12 843 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 173,00	1 047 173,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 788 902,00	11 788 902,00	11 788 902,00	0,00	11 788 902,00	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 173,00	987 173,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 035 397,00	10 358 124,00	10 358 124,00	0,00	10 358 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677 273,00	7 677 273,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 756 124,00	9 756 124,00	9 756 124,00	0,00	9 756 124,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 617 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 273,00	7 617 273,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	700 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	5 490 334,00	1 967 912,00	1 967 912,00	0,00	1 967 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 422,00	3 522 422,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967 512,00	1 967 512,00	1 967 512,00	0,00	1 967 512,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 522 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 422,00	3 522 422,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 041 797,00	791 797,00	791 797,00	0,00	791 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	791 797,00	791 797,00	791 797,00	0,00	791 797,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 458 184,46	355 307,61	1 517,71	1 517,71	0,00	0,00	0,00	353 789,90	0,00	0,00	6 102 876,85	6 102 876,85	6 102 876,85	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517,71	1 517,71	1 517,71	1 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	295 679,91	295 679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 109,99	58 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 223 987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 987,06	4 223 987,06	4 223 987,06	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 889,79	1 878 889,79	1 878 889,79	0,00	0,00
630			Turystyka	343 000,00	343 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	343 000,00	343 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 150,00	80 150,00	80 150,00	0,00	80 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 513 176,68	6 969 840,13	2 016 900,00	124 600,00	1 892 300,00	4 682 000,00	0,00	270 940,13	0,00	0,00	15 543 336,55	15 543 336,55	4 838 866,51	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 682 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 682 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 044 900,00	994 900,00	994 900,00	124 600,00	870 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 600,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00	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	669 400,00	669 400,00	669 400,00	0,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 784 276,68	1 290 940,13	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	270 940,13	0,00	0,00	13 493 336,55	13 493 336,55	4 838 866,51	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189 658,10	189 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81 282,03	81 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 654 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654 470,04	8 654 470,04	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153 563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 563,53	3 153 563,53	3 153 563,53	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 302,98	1 685 302,98	1 685 302,98	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
710			Działalność usługowa	3 935 142,00	3 935 142,00	3 934 142,00	993 559,00	2 940 583,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	359 000,00	359 000,00	359 000,00	25 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	581 780,00	581 780,00	581 780,00	156 780,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 680,00	125 680,00	125 680,00	125 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	925 557,00	925 557,00	924 557,00	811 779,00	112 778,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	460 743,00	460 743,00	460 743,00	460 743,00	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	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 951,00	117 951,00	117 951,00	117 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 117,00	16 117,00	16 117,00	16 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 384,00	61 384,00	61 384,00	0,00	61 384,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,00	13 294,00	13 294,00	0,00	13 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 868,00	9 868,00	9 868,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 061 805,00	2 061 805,00	2 061 805,00	0,00	2 061 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 061 805,00	2 061 805,00	2 061 805,00	0,00	2 061 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	64 308 481,00	63 714 481,00	62 145 081,00	50 245 592,00	11 899 489,00	52 000,00	927 300,00	590 100,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	544 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 464 351,00	1 464 351,00	1 464 351,00	1 464 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	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	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 251,00	160 251,00	160 251,00	160 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	968 230,00	968 230,00	111 230,00	7 000,00	104 230,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850 000,00	850 000,00	0,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 730,00	22 730,00	22 730,00	0,00	22 730,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 952 781,00	55 952 781,00	55 882 481,00	48 752 441,00	7 130 040,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 734 841,00	37 734 841,00	37 734 841,00	37 734 841,00	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	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 901 500,00	6 901 500,00	6 901 500,00	6 901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983 800,00	983 800,00	983 800,00	983 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812 500,00	812 500,00	812 500,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 342 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00	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	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 156 969,00	2 156 969,00	2 156 969,00	0,00	2 156 969,00	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	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	458 024,00	458 024,00	458 024,00	0,00	458 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045 012,00	1 045 012,00	1 045 012,00	0,00	1 045 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	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	38 010,00	38 010,00	38 010,00	0,00	38 010,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161 300,00	161 300,00	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 699,00	401 699,00	401 699,00	4 000,00	397 699,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	366 699,00	366 699,00	366 699,00	0,00	366 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 521 420,00	4 927 420,00	4 285 320,00	17 800,00	4 267 520,00	52 000,00	0,00	590 100,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 190,00	50 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 510,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	3 465 570,00	3 465 570,00	3 465 570,00	0,00	3 465 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4307	Zakup usług pozostałych	27 342,02	27 342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 657,98	7 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	242 100,00	242 100,00	242 100,00	0,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	142 750,00	142 750,00	142 750,00	0,00	142 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 226,03	44 226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 573,97	12 573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 973,05	424 973,05	424 973,05	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 026,95	119 026,95	119 026,95	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 182,00	15 182,00	15 182,00	13 773,60	1 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 182,00	15 182,00	15 182,00	13 773,60	1 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,85	1 976,85	1 976,85	1 976,85	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	281,75	281,75	281,75	281,75	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,40	1 408,40	1 408,40	0,00	1 408,40	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	4 400,00	4 400,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 536 541,50	25 679 541,50	24 902 235,00	21 538 232,00	3 364 003,00	20 000,00	733 689,00	23 617,50	0,00	0,00	2 857 000,00	2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 671 390,00	16 671 390,00	16 227 701,00	15 311 632,00	916 069,00	0,00	443 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	443 689,00	443 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 149,00	137 149,00	137 149,00	137 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 026,00	145 026,00	145 026,00	145 026,00	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	22 213,00	22 213,00	22 213,00	22 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 684 053,00	12 684 053,00	12 684 053,00	12 684 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	300 047,00	300 047,00	300 047,00	300 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 006 269,00	1 006 269,00	1 006 269,00	1 006 269,00	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	49 090,00	49 090,00	49 090,00	49 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 407,00	7 407,00	7 407,00	7 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	960 378,00	960 378,00	960 378,00	960 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 852,00	366 852,00	366 852,00	0,00	366 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	207 600,00	207 600,00	207 600,00	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 586,00	174 586,00	174 586,00	0,00	174 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	6 522,00	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	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	7 813,00	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	10 818,00	10 818,00	10 818,00	0,00	10 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 558,00	4 558,00	4 558,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 653,00	11 653,00	11 653,00	0,00	11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 906 189,00	356 189,00	236 189,00	0,00	236 189,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	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	
		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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 510,00	10 510,00	10 510,00	0,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	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	43 189,00	43 189,00	43 189,00	0,00	43 189,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	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	
	75414		Obrona cywilna	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 458 319,00	7 151 319,00	6 961 319,00	6 226 600,00	734 719,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 828 800,00	4 828 800,00	4 828 800,00	4 828 800,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 300,00	872 300,00	872 300,00	872 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 253,00	135 253,00	135 253,00	0,00	135 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 670,00	122 670,00	122 670,00	0,00	122 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 496,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	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	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	176 591,00	176 591,00	176 591,00	0,00	176 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:										
									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	16 056,00	16 056,00	16 056,00	0,00	16 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	1 307 672,50	1 307 672,50	1 284 055,00	0,00	1 284 055,00	0,00	0,00	23 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	442 555,00	442 555,00	442 555,00	0,00	442 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4308	Zakup usług pozostałych	15 294,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 823,50	3 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	79 840,32	6 592,64	73 247,68	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	79 840,32	6 592,64	73 247,68	139 903,68	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	139 903,68	139 903,68	0,00	0,00	0,00	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 507,00	5 507,00	5 507,00	5 507,00	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	933,84	933,84	933,84	933,84	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	135,45	135,45	135,45	135,45	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 997,68	72 997,68	72 997,68	0,00	72 997,68	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	16,35	16,35	16,35	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	22 666 025,64	22 666 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 666 025,64	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	22 666 025,64	22 666 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 666 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	22 166 025,64	22 166 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 166 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	309 289 435,89	287 607 230,71	245 676 663,86	217 985 017,00	27 691 646,86	36 903 064,00	227 174,00	4 800 328,85	0,00	0,00	21 682 205,18	21 682 205,18	20 171 905,18	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	87 005 584,52	80 995 322,98	77 693 897,00	69 846 385,00	7 847 512,00	3 200 000,00	77 893,00	23 532,98	0,00	0,00	6 010 261,54	6 010 261,54	4 734 261,54	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	77 893,00	77 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 326 021,00	12 326 021,00	12 326 021,00	12 326 021,00	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	924 577,00	924 577,00	924 577,00	924 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 973 511,00	8 973 511,00	8 973 511,00	8 973 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279 681,00	1 279 681,00	1 279 681,00	1 279 681,00	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	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 753,30	14 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 779,68	8 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	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	65 369,00	65 369,00	65 369,00	0,00	65 369,00	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	648 498,00	648 498,00	648 498,00	0,00	648 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 896,00	34 896,00	34 896,00	0,00	34 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	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	8 788,00	8 788,00	8 788,00	0,00	8 788,00	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	81 184,00	81 184,00	81 184,00	0,00	81 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706 514,00	2 706 514,00	2 706 514,00	0,00	2 706 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 180,00	21 180,00	21 180,00	0,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168 943,00	168 943,00	168 943,00	0,00	168 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 160,00	21 160,00	21 160,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	344 480,00	344 480,00	344 480,00	344 480,00	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	42 632 915,00	42 632 915,00	42 632 915,00	42 632 915,00	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	3 353 760,00	3 353 760,00	3 353 760,00	3 353 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 947 790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 790,04	2 947 790,04	2 947 790,04	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 471,50	1 786 471,50	1 786 471,50	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 874 049,00	9 874 049,00	9 868 799,00	9 013 916,00	854 883,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 433,00	1 238 433,00	1 238 433,00	1 238 433,00	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	173 462,00	173 462,00	173 462,00	173 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	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	
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 094,00	20 094,00	20 094,00	0,00	20 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 096,00	9 096,00	9 096,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 492,00	5 492,00	5 492,00	0,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	4 122,00	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	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	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	289 293,00	289 293,00	289 293,00	0,00	289 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 181,00	27 181,00	27 181,00	0,00	27 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	59 663,00	59 663,00	59 663,00	59 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 907 777,00	6 907 777,00	6 907 777,00	6 907 777,00	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	626 321,00	626 321,00	626 321,00	626 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 504,00	473 504,00	0,00	0,00	0,00	473 504,00	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	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 504,00	69 504,00	0,00	0,00	0,00	69 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	44 617 764,00	44 617 764,00	28 592 522,00	25 271 474,00	3 321 048,00	15 992 152,00	33 090,00	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	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 669 693,00	12 669 693,00	0,00	0,00	0,00	12 669 693,00	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	2 851 459,00	2 851 459,00	0,00	0,00	0,00	2 851 459,00	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	33 090,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 303 922,00	7 303 922,00	7 303 922,00	7 303 922,00	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	561 607,00	561 607,00	561 607,00	561 607,00	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	3 417 382,00	3 417 382,00	3 417 382,00	3 417 382,00	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	522 703,00	522 703,00	522 703,00	522 703,00	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	263 715,00	263 715,00	263 715,00	0,00	263 715,00	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	5 846,00	5 846,00	5 846,00	0,00	5 846,00	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	774 935,00	774 935,00	774 935,00	0,00	774 935,00	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	45 109,00	45 109,00	45 109,00	0,00	45 109,00	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	18 829,00	18 829,00	18 829,00	0,00	18 829,00	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	238 683,00	238 683,00	238 683,00	0,00	238 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 688,00	17 688,00	17 688,00	0,00	17 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	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	6 136,00	6 136,00	6 136,00	0,00	6 136,00	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	14 985,00	14 985,00	14 985,00	0,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993 496,00	993 496,00	993 496,00	0,00	993 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 574,00	65 574,00	65 574,00	0,00	65 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	21 596,00	21 596,00	21 596,00	0,00	21 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	99 511,00	99 511,00	99 511,00	99 511,00	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	12 375 846,00	12 375 846,00	12 375 846,00	12 375 846,00	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	990 503,00	990 503,00	990 503,00	990 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 128 367,00	3 128 367,00	3 127 667,00	2 902 709,00	224 958,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 626,00	415 626,00	415 626,00	415 626,00	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	58 218,00	58 218,00	58 218,00	58 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 763,00	18 763,00	18 763,00	0,00	18 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 291,00	64 291,00	64 291,00	0,00	64 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 036,00	3 036,00	3 036,00	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 084,00	22 084,00	22 084,00	0,00	22 084,00	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	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	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	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 357,00	106 357,00	106 357,00	0,00	106 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 726,00	14 726,00	14 726,00	14 726,00	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	2 215 375,00	2 215 375,00	2 215 375,00	2 215 375,00	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	198 764,00	198 764,00	198 764,00	198 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	7 972 402,00	7 972 402,00	7 971 402,00	7 554 056,00	417 346,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 870,00	1 054 870,00	1 054 870,00	1 054 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 093,00	150 093,00	150 093,00	150 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 346,00	417 346,00	417 346,00	0,00	417 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40 010,00	40 010,00	40 010,00	40 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 778 781,00	5 778 781,00	5 778 781,00	5 778 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:										
									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	530 302,00	530 302,00	530 302,00	530 302,00	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	113 747,00	113 747,00	113 747,00	0,00	113 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 747,00	113 747,00	113 747,00	0,00	113 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	45 759 088,00	45 759 088,00	42 633 150,00	38 853 632,00	3 779 518,00	2 030 828,00	26 936,00	1 068 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 030 828,00	2 030 828,00	0,00	0,00	0,00	2 030 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 936,00	26 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 235 923,00	5 235 923,00	5 235 923,00	5 235 923,00	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	410 876,00	410 876,00	410 876,00	410 876,00	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	5 064 809,00	5 064 809,00	5 064 809,00	5 064 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722 048,00	722 048,00	722 048,00	722 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 451,00	30 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 946,00	190 946,00	190 946,00	0,00	190 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	47 592,00	47 592,00	47 592,00	0,00	47 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 336,00	23 336,00	23 336,00	0,00	23 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	312 101,00	312 101,00	312 101,00	0,00	312 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	1 026 663,00	1 026 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 394,00	17 394,00	17 394,00	0,00	17 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	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	52 935,00	52 935,00	52 935,00	0,00	52 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532 403,00	1 532 403,00	1 532 403,00	0,00	1 532 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	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	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	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	66 098,00	66 098,00	66 098,00	0,00	66 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	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	14 805,00	14 805,00	14 805,00	0,00	14 805,00	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	133 995,00	133 995,00	133 995,00	133 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 043 261,00	25 043 261,00	25 043 261,00	25 043 261,00	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	2 242 340,00	2 242 340,00	2 242 340,00	2 242 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	6 283 213,00	6 283 213,00	0,00	0,00	0,00	6 283 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 666 770,00	4 666 770,00	0,00	0,00	0,00	4 666 770,00	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	1 616 443,00	1 616 443,00	0,00	0,00	0,00	1 616 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 476 131,00	6 476 131,00	6 373 663,00	5 670 421,00	703 242,00	99 600,00	2 868,00	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	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	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	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 028,00	939 028,00	939 028,00	939 028,00	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	82 030,00	82 030,00	82 030,00	82 030,00	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	683 862,00	683 862,00	683 862,00	683 862,00	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	97 142,00	97 142,00	97 142,00	97 142,00	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	48 464,00	48 464,00	48 464,00	0,00	48 464,00	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	342 970,00	342 970,00	342 970,00	0,00	342 970,00	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	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	6 432,00	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	4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	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	56 136,00	56 136,00	56 136,00	0,00	56 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 361,00	3 361,00	3 361,00	0,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	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	8 646,00	8 646,00	8 646,00	0,00	8 646,00	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	216 412,00	216 412,00	216 412,00	0,00	216 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 809,00	10 809,00	10 809,00	0,00	10 809,00	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	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	3 283,00	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	12 052,00	12 052,00	12 052,00	12 052,00	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	3 522 350,00	3 522 350,00	3 522 350,00	3 522 350,00	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	333 957,00	333 957,00	333 957,00	333 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	1 204 038,00	1 204 038,00	1 202 995,00	1 047 964,00	155 031,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 276,00	207 276,00	207 276,00	207 276,00	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	148 560,00	148 560,00	148 560,00	148 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 092,00	21 092,00	21 092,00	21 092,00	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	12 049,00	12 049,00	12 049,00	0,00	12 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 119,00	77 119,00	77 119,00	0,00	77 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 234,00	12 234,00	12 234,00	0,00	12 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	751,00	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 983,00	44 983,00	44 983,00	0,00	44 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 309,00	2 309,00	2 309,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	14 124,00	14 124,00	14 124,00	14 124,00	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	656 912,00	656 912,00	656 912,00	656 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licca ogólnokształcące	28 414 904,00	28 215 604,00	26 191 340,00	23 899 633,00	2 291 707,00	2 000 000,00	24 264,00	0,00	0,00	0,00	199 300,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 264,00	24 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 340,00	3 762 340,00	3 762 340,00	3 762 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 752,00	267 752,00	267 752,00	267 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078 421,00	3 078 421,00	3 078 421,00	3 078 421,00	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	439 581,00	439 581,00	439 581,00	439 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 092,00	32 092,00	32 092,00	0,00	32 092,00	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	12 405,00	12 405,00	12 405,00	0,00	12 405,00	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	148 511,00	148 511,00	148 511,00	0,00	148 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 269,00	10 269,00	10 269,00	0,00	10 269,00	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	7 229,00	7 229,00	7 229,00	0,00	7 229,00	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	25 130,00	25 130,00	25 130,00	0,00	25 130,00	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	917 717,00	917 717,00	917 717,00	0,00	917 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 507,00	6 507,00	6 507,00	0,00	6 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 229,00	44 229,00	44 229,00	0,00	44 229,00	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)	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	5 874,00	5 874,00	5 874,00	0,00	5 874,00	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	119 158,00	119 158,00	119 158,00	119 158,00	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	14 889 451,00	14 889 451,00	14 889 451,00	14 889 451,00	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	1 342 930,00	1 342 930,00	1 342 930,00	1 342 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	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	199 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 300,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 490 904,00	2 490 904,00	2 293 907,00	2 020 177,00	273 730,00	0,00	2 100,00	194 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:										
									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 122,00	279 122,00	279 122,00	279 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 724,00	21 724,00	21 724,00	21 724,00	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	278 879,00	278 879,00	278 879,00	278 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 747,00	39 747,00	39 747,00	39 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 118,00	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 973,00	10 973,00	10 973,00	0,00	10 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	121 990,00	121 990,00	121 990,00	0,00	121 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	183 994,00	183 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	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	94 237,00	94 237,00	94 237,00	0,00	94 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 251,00	4 251,00	4 251,00	0,00	4 251,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 278 120,00	1 278 120,00	1 278 120,00	1 278 120,00	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	112 895,00	112 895,00	112 895,00	112 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 636 213,00	5 636 213,00	5 635 613,00	5 365 083,00	270 530,00	0,00	600,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 776,00	730 776,00	730 776,00	730 776,00	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	102 349,00	102 349,00	102 349,00	102 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 083,00	16 083,00	16 083,00	0,00	16 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	55 106,00	55 106,00	55 106,00	0,00	55 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 928,00	18 928,00	18 928,00	0,00	18 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	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	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	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	168 873,00	168 873,00	168 873,00	0,00	168 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 372,00	4 372,00	4 372,00	0,00	4 372,00	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	37 345,00	37 345,00	37 345,00	37 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 169 416,00	4 169 416,00	4 169 416,00	4 169 416,00	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	325 197,00	325 197,00	325 197,00	325 197,00	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	992 671,00	992 671,00	992 671,00	0,00	992 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992 671,00	992 671,00	992 671,00	0,00	992 671,00	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	4 416 167,00	4 416 167,00	4 406 380,00	3 312 741,00	1 093 639,00	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 787,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 572,00	2 578 572,00	2 578 572,00	2 578 572,00	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	193 671,00	193 671,00	193 671,00	193 671,00	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	456 432,00	456 432,00	456 432,00	456 432,00	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	63 354,00	63 354,00	63 354,00	63 354,00	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	112 951,00	112 951,00	112 951,00	0,00	112 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	389 293,00	389 293,00	389 293,00	0,00	389 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352 353,00	352 353,00	352 353,00	0,00	352 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 910,00	18 910,00	18 910,00	0,00	18 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 019,00	5 019,00	5 019,00	0,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 628,00	76 628,00	76 628,00	0,00	76 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00	3 104,00	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	89 145,00	89 145,00	89 145,00	0,00	89 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 117,00	36 117,00	36 117,00	0,00	36 117,00	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	7 553,00	7 553,00	7 553,00	0,00	7 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		
																Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 712,00	20 712,00	20 712,00	20 712,00	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	6 857 178,00	6 857 178,00	3 547 903,00	3 408 829,00	139 074,00	3 302 832,00	6 443,00	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	3 302 832,00	3 302 832,00	0,00	0,00	0,00	3 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 443,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 164,00	1 559 164,00	1 559 164,00	1 559 164,00	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	100 364,00	100 364,00	100 364,00	100 364,00	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	469 796,00	469 796,00	469 796,00	469 796,00	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	147 502,00	147 502,00	147 502,00	147 502,00	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	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 869,00	13 869,00	13 869,00	0,00	13 869,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	119 792,00	119 792,00	119 792,00	0,00	119 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 809,00	1 037 809,00	1 037 809,00	1 037 809,00	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	72 244,00	72 244,00	72 244,00	72 244,00	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	17 628 405,00	17 628 405,00	15 568 470,00	14 855 748,00	712 722,00	2 059 935,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 159 935,00	1 159 935,00	0,00	0,00	0,00	1 159 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 060,00	132 060,00	132 060,00	132 060,00	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	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015 598,00	2 015 598,00	2 015 598,00	2 015 598,00	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	287 543,00	287 543,00	287 543,00	287 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 722,00	712 722,00	712 722,00	0,00	712 722,00	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	84 576,00	84 576,00	84 576,00	84 576,00	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	11 401 940,00	11 401 940,00	11 401 940,00	11 401 940,00	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	924 311,00	924 311,00	924 311,00	924 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 066 155,00	4 066 155,00	2 605 155,00	2 500 161,00	104 994,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 971,00	944 971,00	0,00	0,00	0,00	944 971,00	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 terytorialnego lub przez osobę fizyczną	516 029,00	516 029,00	0,00	0,00	0,00	516 029,00	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	319 204,00	319 204,00	319 204,00	319 204,00	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	45 421,00	45 421,00	45 421,00	45 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 994,00	104 994,00	104 994,00	0,00	104 994,00	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	11 218,00	11 218,00	11 218,00	11 218,00	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	2 009 646,00	2 009 646,00	2 009 646,00	2 009 646,00	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	114 672,00	114 672,00	114 672,00	114 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	80195		Pozostała działalność	25 873 951,37	10 401 307,73	6 852 382,86	2 462 088,00	4 390 294,86	0,00	35 200,00	3 513 724,87	0,00	0,00	15 472 643,64	15 472 643,64	15 437 643,64	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	312 052,60	312 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	50 338,40	50 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 624,00	784 624,00	784 624,00	784 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 024,28	341 024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 591,72	82 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 248,00	59 248,00	59 248,00	59 248,00	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	347 110,00	347 110,00	347 110,00	347 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 525,00	233 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 881,00	41 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 457,00	49 457,00	49 457,00	49 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 591,24	31 591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 728,76	5 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 520,00	79 520,00	79 520,00	79 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 691,00	61 691,00	61 691,00	0,00	61 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 519,20	154 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 207,67	22 207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	506 687,86	506 687,86	506 687,86	0,00	506 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	835 381,00	835 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	144 213,00	144 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	23 825,00	23 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 449 563,00	2 449 563,00	2 449 563,00	0,00	2 449 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 853,00	11 853,00	11 853,00	0,00	11 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 725,00	22 725,00	22 725,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 162,32	17 162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 147,68	3 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 404,00	1 119 404,00	1 119 404,00	1 119 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 013 311,00	1 013 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 850,00	197 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 017 643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 017 643,64	15 017 643,64	15 017 643,64	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 928 658,00	3 928 658,00	1 395 246,00	1 026 193,00	369 053,00	2 532 670,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	108 934,00	108 934,00	108 934,00	0,00	108 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 934,00	108 934,00	108 934,00	0,00	108 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 616 000,00	3 616 000,00	1 142 588,00	1 020 269,00	122 319,00	2 472 670,00	742,00	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	1 081 370,00	1 081 370,00	0,00	0,00	0,00	1 081 370,00	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	356 300,00	356 300,00	0,00	0,00	0,00	356 300,00	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	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	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	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 447,00	777 447,00	777 447,00	777 447,00	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	133 789,00	133 789,00	133 789,00	133 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 773,00	18 773,00	18 773,00	18 773,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 977,00	4 977,00	4 977,00	0,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	38 340,00	38 340,00	38 340,00	0,00	38 340,00	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	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	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	37 971,00	37 971,00	37 971,00	0,00	37 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	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	9 445,00	9 445,00	9 445,00	0,00	9 445,00	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	25 461,00	25 461,00	25 461,00	0,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	44 724,00	44 724,00	44 724,00	5 924,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	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	814,00	814,00	814,00	814,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	52 708 787,00	44 742 245,00	29 308 189,00	15 533 377,00	13 774 812,00	4 792 952,00	10 641 104,00	0,00	0,00	0,00	7 966 542,00	7 966 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 303 452,00	16 103 452,00	16 089 452,00	5 292 100,00	10 797 352,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028 600,00	4 028 600,00	4 028 600,00	4 028 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 400,00	317 400,00	317 400,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	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	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	467 500,00	467 500,00	467 500,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	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	403 300,00	403 300,00	403 300,00	0,00	403 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	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	9 371 552,00	9 371 552,00	9 371 552,00	0,00	9 371 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 200,00	136 200,00	136 200,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	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	
	85203		Ośrodki wsparcia	4 123 205,00	4 123 205,00	1 792 985,00	1 001 745,00	791 240,00	2 328 720,00	1 500,00	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	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	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	2 162 720,00	2 162 720,00	0,00	0,00	0,00	2 162 720,00	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	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 217,00	781 217,00	781 217,00	781 217,00	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	59 866,00	59 866,00	59 866,00	59 866,00	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	140 015,00	140 015,00	140 015,00	140 015,00	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	19 647,00	19 647,00	19 647,00	19 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 040,00	24 040,00	24 040,00	0,00	24 040,00	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	105 840,00	105 840,00	105 840,00	0,00	105 840,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	388 901,00	388 901,00	388 901,00	0,00	388 901,00	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	92 879,00	92 879,00	92 879,00	0,00	92 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 784,00	25 784,00	25 784,00	0,00	25 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 973,00	4 973,00	4 973,00	0,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	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	354,00	354,00	354,00	354,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	531 700,00	531 700,00	531 700,00	0,00	531 700,00	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	531 700,00	531 700,00	531 700,00	0,00	531 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 770 900,00	1 770 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 760 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	1 760 900,00	1 760 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 222 437,00	1 222 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 222 437,00	1 222 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	5 920 000,00	5 920 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 870 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 535 060,00	10 535 060,00	10 502 460,00	9 022 430,00	1 480 030,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 966 942,00	6 966 942,00	6 966 942,00	6 966 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 165,00	593 165,00	593 165,00	593 165,00	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	1 269 575,00	1 269 575,00	1 269 575,00	1 269 575,00	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	178 148,00	178 148,00	178 148,00	178 148,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	81 270,00	81 270,00	81 270,00	0,00	81 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	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	499 000,00	499 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 270,00	207 270,00	207 270,00	0,00	207 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	304 712,00	304 712,00	232 012,00	214 702,00	17 310,00	72 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 338,00	107 338,00	107 338,00	107 338,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 263,00	31 263,00	31 263,00	31 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 387,00	4 387,00	4 387,00	4 387,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	6 854,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 273 132,00	2 273 132,00	0,00	0,00	0,00	2 273 132,00	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	2 273 132,00	2 273 132,00	0,00	0,00	0,00	2 273 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 561 167,00	1 561 167,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 559 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 559 167,00	1 559 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	106 900,00	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	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 050 122,00	283 580,00	91 580,00	0,00	91 580,00	12 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 766 542,00	7 766 542,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 580,00	75 580,00	75 580,00	0,00	75 580,00	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	296 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 228,84	296 228,84	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 470 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470 313,16	7 470 313,16	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 583 421,00	4 583 421,00	1 437 080,00	1 230 670,00	206 410,00	3 124 841,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	369 900,00	369 900,00	0,00	0,00	0,00	369 900,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 418 080,00	1 418 080,00	1 416 580,00	1 230 670,00	185 910,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 740,00	860 740,00	860 740,00	860 740,00	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	65 430,00	65 430,00	65 430,00	65 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 152,00	128 152,00	128 152,00	0,00	128 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 295,00	23 295,00	23 295,00	0,00	23 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	22 963,00	22 963,00	0,00	22 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 714 941,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 714 941,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	80 500,00	80 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 640 170,00	26 640 170,00	23 910 774,00	20 594 721,00	3 316 053,00	2 449 284,00	280 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 582 679,00	5 582 679,00	5 577 229,00	5 326 660,00	250 569,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 352,00	2 893 352,00	2 893 352,00	2 893 352,00	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	218 652,00	218 652,00	218 652,00	218 652,00	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	755 759,00	755 759,00	755 759,00	755 759,00	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	108 692,00	108 692,00	108 692,00	108 692,00	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	12 064,00	12 064,00	12 064,00	0,00	12 064,00	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
		4260	Zakup energii	41 150,00	41 150,00	41 150,00	0,00	41 150,00	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	1 951,00	1 951,00	1 951,00	0,00	1 951,00	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	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	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	14 197,00	14 197,00	14 197,00	0,00	14 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	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	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	1 953,00	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	157 503,00	157 503,00	157 503,00	0,00	157 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 279,00	3 279,00	3 279,00	0,00	3 279,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:										
									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 123,00	28 123,00	28 123,00	28 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 383,00	1 210 383,00	1 210 383,00	1 210 383,00	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	111 699,00	111 699,00	111 699,00	111 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	394 783,00	394 783,00	99 428,00	93 734,00	5 694,00	295 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 355,00	295 355,00	0,00	0,00	0,00	295 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 339,00	13 339,00	13 339,00	13 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	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	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	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	898,00	898,00	898,00	898,00	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	73 136,00	73 136,00	73 136,00	73 136,00	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	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 970 144,00	3 970 144,00	3 969 184,00	3 500 934,00	468 250,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 072,00	354 072,00	354 072,00	354 072,00	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	29 087,00	29 087,00	29 087,00	29 087,00	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	492 204,00	492 204,00	492 204,00	492 204,00	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	70 151,00	70 151,00	70 151,00	70 151,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	39 810,00	39 810,00	39 810,00	0,00	39 810,00	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	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 393,00	77 393,00	77 393,00	0,00	77 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 805,00	177 805,00	177 805,00	0,00	177 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 862,00	3 862,00	3 862,00	0,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 256,00	22 256,00	22 256,00	22 256,00	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	2 337 291,00	2 337 291,00	2 337 291,00	2 337 291,00	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	195 873,00	195 873,00	195 873,00	195 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 105 116,00	4 105 116,00	4 080 998,00	3 653 087,00	427 911,00	0,00	24 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	17 918,00	17 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 150,00	893 150,00	893 150,00	893 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 674,00	65 674,00	65 674,00	65 674,00	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	506 434,00	506 434,00	506 434,00	506 434,00	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	72 179,00	72 179,00	72 179,00	72 179,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 414,00	5 414,00	5 414,00	0,00	5 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 459,00	5 459,00	5 459,00	0,00	5 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 438,00	178 438,00	178 438,00	0,00	178 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	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	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	9 767,00	9 767,00	9 767,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 940 359,00	1 940 359,00	1 940 359,00	1 940 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 524,00	165 524,00	165 524,00	165 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 891 244,00	5 891 244,00	5 883 660,00	4 605 218,00	1 278 442,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 584,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 139,00	1 658 139,00	1 658 139,00	1 658 139,00	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	121 246,00	121 246,00	121 246,00	121 246,00	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	637 821,00	637 821,00	637 821,00	637 821,00	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	91 990,00	91 990,00	91 990,00	91 990,00	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	42 647,00	42 647,00	42 647,00	0,00	42 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 241,00	131 241,00	131 241,00	0,00	131 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	491 520,00	491 520,00	491 520,00	0,00	491 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 687,00	86 687,00	86 687,00	0,00	86 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 093,00	6 093,00	6 093,00	0,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 848,00	136 848,00	136 848,00	0,00	136 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 842,00	7 842,00	7 842,00	0,00	7 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	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	192 523,00	192 523,00	192 523,00	0,00	192 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 430,00	39 430,00	39 430,00	0,00	39 430,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 988,00	6 988,00	6 988,00	0,00	6 988,00	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	12 822,00	12 822,00	12 822,00	12 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900 126,00	1 900 126,00	1 900 126,00	1 900 126,00	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	180 074,00	180 074,00	180 074,00	180 074,00	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	162 000,00	162 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:		
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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
		3240	Stypendia dla uczniów	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	182 509,00	182 509,00	0,00	0,00	0,00	182 509,00	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	182 509,00	182 509,00	0,00	0,00	0,00	182 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 971 420,00	1 971 420,00	0,00	0,00	0,00	1 971 420,00	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	1 971 420,00	1 971 420,00	0,00	0,00	0,00	1 971 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 678 952,00	3 678 952,00	3 676 952,00	3 305 521,00	371 431,00	0,00	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 225,00	712 225,00	712 225,00	712 225,00	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	66 054,00	66 054,00	66 054,00	66 054,00	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	466 812,00	466 812,00	466 812,00	466 812,00	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	65 421,00	65 421,00	65 421,00	65 421,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	112 550,00	112 550,00	112 550,00	0,00	112 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 820,00	119 820,00	119 820,00	0,00	119 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 327,00	20 327,00	20 327,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 728,00	31 728,00	31 728,00	31 728,00	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	1 776 422,00	1 776 422,00	1 776 422,00	1 776 422,00	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	166 532,00	166 532,00	166 532,00	166 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 626,00	74 626,00	74 626,00	0,00	74 626,00	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	74 626,00	74 626,00	74 626,00	0,00	74 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	546 697,00	546 697,00	546 697,00	109 567,00	437 130,00	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	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 390,00	35 390,00	35 390,00	0,00	35 390,00	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	121 740,00	121 740,00	121 740,00	0,00	121 740,00	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	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	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	90 411,00	90 411,00	90 411,00	90 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	56 844 876,00	56 829 876,00	15 629 963,00	11 704 670,00	3 925 293,00	7 919 900,00	33 280 013,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 894 182,00	32 894 182,00	1 756 082,00	1 367 064,00	389 018,00	0,00	31 138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 137 900,00	31 137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 961,00	1 115 961,00	1 115 961,00	1 115 961,00	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	86 641,00	86 641,00	86 641,00	86 641,00	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	125 836,00	125 836,00	125 836,00	125 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 626,00	27 626,00	27 626,00	27 626,00	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	45 583,00	45 583,00	45 583,00	0,00	45 583,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 035,00	33 035,00	33 035,00	0,00	33 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	655 331,00	655 331,00	654 331,00	596 774,00	57 557,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 828,00	459 828,00	459 828,00	459 828,00	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	38 446,00	38 446,00	38 446,00	38 446,00	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	85 239,00	85 239,00	85 239,00	85 239,00	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	11 961,00	11 961,00	11 961,00	11 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	24 840,00	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	15 309,00	15 309,00	15 309,00	0,00	15 309,00	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	15 408,00	15 408,00	15 408,00	0,00	15 408,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 789 748,00	3 789 748,00	908 830,00	832 936,00	75 894,00	899 800,00	1 981 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	899 800,00	899 800,00	0,00	0,00	0,00	899 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 979 618,00	1 979 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 316,00	340 316,00	340 316,00	340 316,00	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	26 576,00	26 576,00	26 576,00	26 576,00	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	121 254,00	121 254,00	121 254,00	121 254,00	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	17 014,00	17 014,00	17 014,00	17 014,00	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	327 576,00	327 576,00	327 576,00	327 576,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	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	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 153 108,00	11 138 108,00	3 977 213,00	3 025 658,00	951 555,00	7 020 100,00	140 795,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	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	6 943 000,00	6 943 000,00	0,00	0,00	0,00	6 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 035,00	139 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 927,00	2 382 927,00	2 382 927,00	2 382 927,00	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	166 531,00	166 531,00	166 531,00	166 531,00	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	395 400,00	395 400,00	395 400,00	395 400,00	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	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 620,00	141 620,00	141 620,00	0,00	141 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	167 512,00	167 512,00	167 512,00	0,00	167 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 055,00	19 055,00	19 055,00	0,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	216 018,00	216 018,00	216 018,00	0,00	216 018,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 250,00	158 250,00	158 250,00	0,00	158 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	1 121 500,00	1 121 500,00	1 121 500,00	0,00	1 121 500,00	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	1 121 500,00	1 121 500,00	1 121 500,00	0,00	1 121 500,00	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	7 165 007,00	7 165 007,00	7 146 007,00	5 882 238,00	1 263 769,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520 925,00	4 520 925,00	4 520 925,00	4 520 925,00	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	359 768,00	359 768,00	359 768,00	359 768,00	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	852 169,00	852 169,00	852 169,00	852 169,00	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	119 576,00	119 576,00	119 576,00	119 576,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	632 520,00	632 520,00	632 520,00	0,00	632 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	209 500,00	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 949,00	161 949,00	161 949,00	0,00	161 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	5 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 766 962,00	61 827 572,00	61 827 572,00	1 700 130,00	60 127 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 939 390,00	28 939 390,00	5 691 000,00	2 000 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 794 977,00	47 794 977,00	47 794 977,00	1 685 130,00	46 109 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 200,00	1 306 200,00	1 306 200,00	1 306 200,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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	225 493,00	225 493,00	225 493,00	225 493,00	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	32 437,00	32 437,00	32 437,00	32 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 701 647,00	45 701 647,00	45 701 647,00	0,00	45 701 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	747 549,00	747 549,00	747 549,00	0,00	747 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747 549,00	747 549,00	747 549,00	0,00	747 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 286 191,00	4 286 191,00	4 286 191,00	0,00	4 286 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:										
									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 286 191,00	4 286 191,00	4 286 191,00	0,00	4 286 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 456 000,00	13 456 000,00	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	13 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 456 000,00	13 456 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 086 358,00	2 086 358,00	2 086 358,00	0,00	2 086 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 086 358,00	2 086 358,00	2 086 358,00	0,00	2 086 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 560 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	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	17 755 887,00	1 632 497,00	1 632 497,00	15 000,00	1 617 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 123 390,00	14 123 390,00	5 691 000,00	2 000 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212 647,00	1 212 647,00	1 212 647,00	0,00	1 212 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 550,00	155 550,00	155 550,00	0,00	155 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		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	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 432 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 390,00	8 432 390,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 000,00	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 518 188,01	29 542 157,19	560 000,00	30 000,00	530 000,00	28 903 725,86	0,00	78 431,33	0,00	0,00	5 976 030,82	5 976 030,82	4 130 668,67	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	860 000,00	860 000,00	560 000,00	30 000,00	530 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	9 545 740,01	9 205 377,86	0,00	0,00	0,00	9 205 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 362,15	340 362,15	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 791 695,00	8 791 695,00	0,00	0,00	0,00	8 791 695,00	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	413 682,86	413 682,86	0,00	0,00	0,00	413 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 362,15	340 362,15	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 453 541,00	8 398 541,00	0,00	0,00	0,00	8 398 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 367 419,00	6 367 419,00	0,00	0,00	0,00	6 367 419,00	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	2 031 122,00	2 031 122,00	0,00	0,00	0,00	2 031 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	789 807,00	789 807,00	0,00	0,00	0,00	789 807,00	0,00	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	739 807,00	739 807,00	0,00	0,00	0,00	739 807,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	6 188 510,00	6 188 510,00	0,00	0,00	0,00	6 188 510,00	0,00	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	6 188 510,00	6 188 510,00	0,00	0,00	0,00	6 188 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	3 521 490,00	3 521 490,00	0,00	0,00	0,00	3 521 490,00	0,00	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	3 458 409,00	3 458 409,00	0,00	0,00	0,00	3 458 409,00	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	63 081,00	63 081,00	0,00	0,00	0,00	63 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	4 209 100,00	78 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 431,33	0,00	0,00	4 130 668,67	4 130 668,67	4 130 668,67	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 901,96	54 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 529,37	23 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 098,04	2 745 098,04	2 745 098,04	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 570,63	1 385 570,63	1 385 570,63	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	10 931 417,00	4 600 603,00	2 290 603,00	252 994,00	2 037 609,00	2 100 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	6 330 814,00	480 192,00	0,00	5 850 622,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	8 256 417,00	1 925 603,00	1 925 603,00	242 994,00	1 682 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 814,00	480 192,00	0,00	5 850 622,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 708,00	34 708,00	34 708,00	34 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 973,00	4 973,00	4 973,00	4 973,00	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	202 968,00	202 968,00	202 968,00	202 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558 238,00	1 558 238,00	1 558 238,00	0,00	1 558 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	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	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 850 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 622,00	0,00	0,00	5 850 622,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 192,00	480 192,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 655 000,00	2 655 000,00	345 000,00	10 000,00	335 000,00	2 100 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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
		3250	Stypendia różne	200 000,00	200 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				855 849 044,45	685 413 151,78	516 466 443,89	343 002 438,95	173 464 004,94	93 840 340,54	46 323 134,00	6 117 207,71	0,00	22 666 025,64	170 435 892,67	121 581 867,67	60 157 743,48	48 854 025,00	0,00	

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2025

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	78 531 574,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 681 829,27
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	41 003 403,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	41 003 403,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 004 162,00
			Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	15 004 162,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 264,27
			Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	3 674 264,27
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 047 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 173,00
			Budowa miejsc postojowych przy ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	487 173,00
			Modernizacja dróg powiatowych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 677 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 617 273,00
			Modernizacja dróg gminnych	500 000,00
			Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	7 117 273,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	60 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja dróg wewnętrznych	250 000,00
	60019		Płatne parkowanie	3 522 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 522 422,00
			Utworzenie strefy płatnego parkowania	3 522 422,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zielona Jelenia Góra – Zielone przystanki autobusowe (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 102 876,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 223 987,06
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	4 223 987,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 889,79
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	1 878 889,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 543 336,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	1 500 000,00
			Wykup nieruchomości nabytych w drodze spadku	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 493 336,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 654 470,04
			Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	5 768 518,52
			Przebudowa z modernizacją budynków przy ul. Wincentego Pola 55 i 55a w Jeleniej Górze w celu utworzenia lokali mieszkalnych	1 185 711,06
			Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Weigla, Wolności w Jeleniej Górze	1 242 981,23
			Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze	457 259,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153 563,53
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I	1 555 722,57
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II	1 597 840,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 302,98
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I	878 906,59
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II	806 396,39
750			Administracja publiczna	594 000,00
	75095		Pozostała działalność	594 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Utworzenie "Szłaku Jelonka"	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 973,05
			Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra	424 973,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 026,95
			Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra	119 026,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 857 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze	550 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze	2 000 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	307 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
			Utworzenie stanowiska komputerowego do przyjmowania korespondencji w systemie e-dokument 2 w Straży Miejskiej	35 000,00
			Zakup 4 szt. rowerów elektrycznych dla Straży Miejskiej	22 000,00
			Zakup samochodu typu Bus dla Straży Miejskiej	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 682 205,18
	80101		Szkoły podstawowe	6 010 261,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 000,00
			Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	500 000,00
			Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	776 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 947 790,04
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	2 947 790,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 471,50
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	1 786 471,50
	80120		Licea ogólnokształcące	199 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 300,00
			Siłownia zewnętrzna w "Norwidzie" (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	199 300,00
	80195		Pozostała działalność	15 472 643,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Siłownia pod chmurką dla uczniów SOSW i mieszkańców Jeleniej Góry (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	420 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 017 643,64
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	15 017 643,64
852			Pomoc społeczna	7 966 542,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup busa 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 766 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 228,84
			Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	266 542,00
			Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	29 686,84
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 470 313,16
			Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	5 000 000,00
			Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	2 470 313,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	15 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dokumentacja na wykonanie zbiornika bezodpływowego w Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 939 390,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 456 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 456 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	10 233 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II	3 223 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00
			Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta	660 000,00
			Modernizacja oświetlenia	700 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 123 390,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
			MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 432 390,00
			"Ty też możesz zostać NINJA" Plac sportowo sprawnościowy w Cieplicach (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	500 000,00
			Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabaw pod chmurką	600 000,00
			Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze	484 200,00
			Rekreacyjnie, sportowo i aktywnie na "Zabobrzańskim Dołku" dla mieszkańców Jeleniej Góry(zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	500 000,00
			Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra	5 700 000,00
			Wzgórze Kościuszki - przywracamy dawny blask (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	493 000,00
			Zabobrzańska Stefa Aktywności dla Każdego (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	155 190,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 000,00
			Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry	4 130 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 000,00
			Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry	1 561 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 976 030,82
	92106		Teatry	340 362,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 362,15
			Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	340 362,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
			Konserwacja dachu budynku JCK przy ul. Bankowej 28/30 - Jeleniogórskie Centrum Kultury	15 000,00
			Wymiana przyłącza wodnego do budynku JCK przy ul. 1 maja 60 - Jeleniogórskie Centrum Kultury	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 450 000,00
			Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze	1 450 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 130 668,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 098,04
			Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	2 745 098,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 570,63
			Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	1 385 570,63
926			Kultura fizyczna	6 330 814,00
	92601		Obiekty sportowe	6 330 814,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 850 622,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	5 850 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 192,00
			Planetarium mobilne przy Zespole Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wpierania Uzdolnień w Jeleniej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	480 192,00
Razem				170 435 892,67

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 91.XV.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2025

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Dochody ogółem, z tego:	841 126 320,17
dochody bieżące	716 963 285,90
dochody majątkowe	124 163 034,27
Wydatki ogółem, z tego:	855 849 044,45
wydatki bieżące	685 413 151,78
wydatki majątkowe	170 435 892,67
Wynik nadwyżka/deficyt	-14 722 724,28
Wynik bieżący	31 550 134,12
Wynik majątkowy	-46 272 858,40
Finansowanie:	14 722 724,28
Przychody, z tego:	31 893 997,54
emisja obligacji	19 415 026,12
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>6 490 752,86</i>
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	4 247 000,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 010 456,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>1 010 456,00</i>
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 586 518,42
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>6 586 518,42</i>
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	634 997,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>634 997,00</i>
Rozchody, z tego:	17 171 273,26
spłata zaciągniętych pożyczek	3 185 273,26
wykup obligacji	11 800 000,00
pożyczki udzielone	2 186 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	873 020 317,71
WYDATKI+ROZCHODY	873 020 317,71

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
										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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 517,71	1 517,71	0,00	1 517,71	1 517,71	1 517,71	1 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 517,71	1 517,71	0,00	1 517,71	1 517,71	1 517,71	1 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 517,71	1 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 517,71	1 517,71	1 517,71	1 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 100,00	217 100,00	0,00	217 100,00	217 100,00	217 100,00	124 600,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 100,00	217 100,00	0,00	217 100,00	217 100,00	217 100,00	124 600,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 100,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 152 337,00	1 152 337,00	0,00	1 152 337,00	1 152 337,00	1 151 337,00	968 559,00	182 778,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 780,00	226 780,00	0,00	226 780,00	226 780,00	226 780,00	156 780,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 780,00	226 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	125 680,00	125 680,00	125 680,00	125 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	925 557,00	925 557,00	0,00	925 557,00	925 557,00	924 557,00	811 779,00	112 778,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925 557,00	925 557,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	460 743,00	460 743,00	460 743,00	460 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	117 951,00	117 951,00	117 951,00	117 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16 117,00	16 117,00	16 117,00	16 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	61 384,00	61 384,00	61 384,00	0,00	61 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	13 294,00	13 294,00	13 294,00	0,00	13 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	9 868,00	9 868,00	9 868,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 464 351,00	1 464 351,00	0,00	1 464 351,00	1 464 351,00	1 464 351,00	1 464 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 464 351,00	1 464 351,00	0,00	1 464 351,00	1 464 351,00	1 464 351,00	1 464 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	1 464 351,00	1 464 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	160 251,00	160 251,00	160 251,00	160 251,00	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	15 182,00	15 182,00	0,00	15 182,00	15 182,00	15 182,00	13 773,60	1 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 182,00	15 182,00	0,00	15 182,00	15 182,00	15 182,00	13 773,60	1 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 182,00	15 182,00	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	0,00	0,00	0,00	1 976,85	1 976,85	1 976,85	1 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	281,75	281,75	281,75	281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 408,40	1 408,40	1 408,40	0,00	1 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 655 390,00	16 655 390,00	0,00	16 655 390,00	16 655 390,00	16 211 701,00	15 295 632,00	916 069,00	0,00	443 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 655 390,00	16 655 390,00	0,00	16 655 390,00	16 655 390,00	16 211 701,00	15 295 632,00	916 069,00	0,00	443 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 655 390,00	16 655 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	443 689,00	443 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	137 149,00	137 149,00	137 149,00	137 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	145 026,00	145 026,00	145 026,00	145 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	22 213,00	22 213,00	22 213,00	22 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	12 684 053,00	12 684 053,00	12 684 053,00	12 684 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	284 047,00	284 047,00	284 047,00	284 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	1 006 269,00	1 006 269,00	1 006 269,00	1 006 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	49 090,00	49 090,00	49 090,00	49 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	Wydatki majątkowe	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 407,00	7 407,00	7 407,00	7 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	960 378,00	960 378,00	960 378,00	960 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	366 852,00	366 852,00	366 852,00	0,00	366 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	207 600,00	207 600,00	207 600,00	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	174 586,00	174 586,00	174 586,00	0,00	174 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 818,00	10 818,00	10 818,00	0,00	10 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 558,00	4 558,00	4 558,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 653,00	11 653,00	11 653,00	0,00	11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	0,00	219 744,00	219 744,00	79 840,32	6 592,64	73 247,68	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	0,00	219 744,00	219 744,00	79 840,32	6 592,64	73 247,68	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	139 903,68	139 903,68	0,00	0,00	0,00	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 507,00	5 507,00	5 507,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	933,84	933,84	933,84	933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	135,45	135,45	135,45	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	72 997,68	72 997,68	72 997,68	0,00	72 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	16,35	16,35	16,35	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 891 462,00	1 891 462,00	0,00	1 891 462,00	1 891 462,00	0,00	0,00	0,00	1 891 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 296 840,00	1 296 840,00	0,00	1 296 840,00	1 296 840,00	0,00	0,00	0,00	1 296 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 840,00	1 296 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00	0,00	0,00	1 296 840,00	1 296 840,00	0,00	0,00	0,00	1 296 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	594 622,00	594 622,00	0,00	594 622,00	594 622,00	0,00	0,00	0,00	594 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594 622,00	594 622,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	594 622,00	594 622,00	0,00	0,00	0,00	594 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 418 080,00	1 418 080,00	0,00	1 418 080,00	1 418 080,00	1 416 580,00	1 230 670,00	185 910,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 418 080,00	1 418 080,00	0,00	1 418 080,00	1 418 080,00	1 416 580,00	1 230 670,00	185 910,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 418 080,00	1 418 080,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	860 740,00	860 740,00	860 740,00	860 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	65 430,00	65 430,00	65 430,00	65 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	128 152,00	128 152,00	128 152,00	0,00	128 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	23 295,00	23 295,00	23 295,00	0,00	23 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	22 963,00	22 963,00	22 963,00	0,00	22 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	33 194 500,00	33 194 500,00	0,00	33 194 500,00	33 194 500,00	2 056 600,00	906 900,00	1 149 700,00	0,00	31 137 900,00	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	32 073 000,00	32 073 000,00	0,00	32 073 000,00	32 073 000,00	935 100,00	906 900,00	28 200,00	0,00	31 137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	32 073 000,00	32 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	31 137 900,00	31 137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	743 137,00	743 137,00	743 137,00	743 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	73 778,00	73 778,00	73 778,00	73 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	58 496,00	58 496,00	58 496,00	58 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	23 489,00	23 489,00	23 489,00	23 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 121 500,00	1 121 500,00	0,00	1 121 500,00	1 121 500,00	1 121 500,00	0,00	1 121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121 500,00	1 121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	1 121 500,00	1 121 500,00	1 121 500,00	0,00	1 121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				56 240 863,71	56 240 863,71	0,00	56 240 863,71	56 240 863,71	22 625 409,03	20 020 395,95	2 605 013,08	2 031 365,68	31 584 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na rok 2025

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w Umc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	8 488 866,00	8 488 866,00	0,00	8 488 866,00	8 488 866,00	8 488 866,00	0,00	8 488 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 488 866,00	8 488 866,00	0,00	8 488 866,00	8 488 866,00	8 488 866,00	0,00	8 488 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 488 866,00	8 488 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 488 866,00	8 488 866,00	8 488 866,00	0,00	8 488 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 060 626,00	2 060 626,00	0,00	3 035 226,00	3 035 226,00	257 753,00	133 234,00	124 519,00	2 777 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	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	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 060 626,00	2 060 626,00	0,00	2 531 626,00	2 531 626,00	257 753,00	133 234,00	124 519,00	2 273 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 060 626,00	2 060 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 563 534,00	1 563 534,00	0,00	0,00	0,00	1 563 534,00	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	0,00	0,00	0,00	239 339,00	239 339,00	0,00	0,00	0,00	239 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	133 234,00	133 234,00	133 234,00	133 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	66 551,00	66 551,00	66 551,00	0,00	66 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	19 968,00	19 968,00	19 968,00	0,00	19 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	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	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	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	0,00	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 500,00	67 500,00	0,00	2 782 441,00	2 782 441,00	0,00	0,00	0,00	2 782 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	2 714 941,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	2 714 941,00	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	0,00	0,00	0,00	2 714 941,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 689 600,00	1 689 600,00	0,00	2 666 500,00	2 666 500,00	214 000,00	68 600,00	145 400,00	2 119 900,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	332 600,00	332 600,00	0,00	1 232 400,00	1 232 400,00	0,00	0,00	0,00	899 800,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	899 800,00	899 800,00	0,00	0,00	0,00	899 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	1 434 100,00	1 434 100,00	214 000,00	68 600,00	145 400,00	1 220 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	7 215,00	7 215,00	7 215,00	0,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 485,00	60 485,00	60 485,00	0,00	60 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 329,00	745 329,00	0,00	745 329,00	745 329,00	745 329,00	0,00	745 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	745 329,00	745 329,00	0,00	745 329,00	745 329,00	745 329,00	0,00	745 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	745 329,00	745 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	745 329,00	745 329,00	745 329,00	0,00	745 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				13 051 921,00	13 051 921,00	0,00	17 821 762,00	17 821 762,00	9 705 948,00	201 834,00	9 504 114,00	7 783 214,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

w złotych

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

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025

Wyszczególnienie	Plan na 2025r.
1	2
DOCHODY	
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 676 000,00
z tego:	
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 176 000,00
z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml	500 000,00
WYDATKI	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	3 676 000,00
z tego:	
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	60 000,00
z tego:	
I. Profilaktyka narkotykowa - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień narkotykowych skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	60 000,00
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 616 000,00
z tego:	
I. Profilaktyka i ograniczanie dostępności alkoholu - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; programy szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych	532 354,00
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie m. in. zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	255 000,00

Wyszczególnienie	Plan na 2025r.
1	2
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	708 100,00
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - dostęp do kompleksowej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin	2 000 462,00
V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji	120 084,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 91.XV.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dochodów własnych
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2025**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

w złotych

Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3
RAZEM:	<u>47 794 977</u>	<u>47 794 977</u>
z tego:		
1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	46 215 468	
2) Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych oraz ze sprzedaży dokumentów potwierdzających recycling	1 579 509	
3) Wydatki bieżące, z tego:		47 794 977
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		47 794 977
- <i>obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>		2 363 330
- <i>edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>		160 000
- <i>utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		1 692 933
- <i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>		43 146 200
- <i>koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</i>		432 514

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 91.XV.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2025**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

§	Treść	Kwota
1	2	3
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000
Dochody		200 000
0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	200 000
	- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów	200 000
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200 000
Wydatki		200 000
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	200 000
	- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	200 000

Załącznik nr 10
do uchwały Nr 91.XV.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Jeleniogórski Budżet Obywatelski na rok 2025

Lp.	Tytuł	Dział	Rozdział	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
RAZEM				3 620 000,00
z tego:				
wydatki bieżące, z tego:				520 145,00
1.	Polskie Perełki – tanie wycieczki dla mieszkańców Jeleniej Góry	630	63095	200 000,00
2.	Piękne Cieplice	900	90004	120 145,00
3.	Tu się zaczęło – 80 lat harcerstwa na Dolnym Śląsku	921	92105	200 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				3 099 855,00
1.	Budowa miejsc postojowych przy ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze	600	60015	487 173,00
2.	Zielona Jelenia Góra – Zielone przystanki autobusowe	600	60020	250 000,00
3.	Siłownia zewnętrzna w „Norwidzie”	801	80120	199 300,00
4.	Siłownia pod chmurką dla uczniów SOSW i mieszkańców Jeleniej Góry	801	80195	35 000,00
5.	Rekreacyjnie, sportowo i aktywnie na „Zabobrzańskim Dołku” dla mieszkańców Jeleniej Góry	900	90095	500 000,00
6.	"Ty też możesz zostać NINJA” Plac sportowo sprawnościowy w Cieplicach	900	90095	500 000,00
7.	Wzgórze Kościuszki – przywracamy dawny blask	900	90095	493 000,00
8.	Zabobrzańska Strefa Aktywności dla Każdego	900	90095	155 190,00
9.	Planetarium mobilne przy Zespole Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze	926	92601	480 192,00

Załącznik nr 11
do uchwały Nr 91.XV.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630			Turystyka	220 000,00		220 000,00
	63095		Pozostała działalność	220 000,00		220 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00		220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 682 000,00	4 682 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 682 000,00	4 682 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 682 000,00	4 682 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00		20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00		20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	139 903,68		139 903,68
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	139 903,68		139 903,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68		139 903,68
801			Oświata i wychowanie	36 903 064,00	974 600,00	35 928 464,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 200 000,00		3 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00		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	2 100 000,00		2 100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 504,00	404 000,00	69 504,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 000,00	404 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 504,00		69 504,00
	80104		Przedszkola	15 992 152,00	471 000,00	15 521 152,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 000,00	471 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 669 693,00		12 669 693,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 851 459,00		2 851 459,00
	80115		Technika	2 030 828,00		2 030 828,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 030 828,00		2 030 828,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80116		Szkoły policealne	6 283 213,00		6 283 213,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 666 770,00		4 666 770,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 616 443,00		1 616 443,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	99 600,00	99 600,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 600,00	99 600,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000 000,00		2 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00		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	1 100 000,00		1 100 000,00
	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	3 302 832,00		3 302 832,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 302 832,00		3 302 832,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 059 935,00		2 059 935,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00		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	1 159 935,00		1 159 935,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 461 000,00		1 461 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 971,00		944 971,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	516 029,00		516 029,00
851			Ochrona zdrowia	2 532 670,00	356 300,00	2 176 370,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00		60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 472 670,00	356 300,00	2 116 370,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 081 370,00		1 081 370,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 300,00	356 300,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	276 000,00		276 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	759 000,00		759 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
852			Pomoc społeczna	4 792 952,00	103 400,00	4 689 552,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 328 720,00	31 200,00	2 297 520,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 200,00	31 200,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 162 720,00		2 162 720,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 800,00		134 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 200,00	72 200,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 200,00	72 200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 273 132,00		2 273 132,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 273 132,00		2 273 132,00
	85232		Centra integracji społecznej	106 900,00		106 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 900,00		106 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85295		Pozostała działalność	12 000,00		12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00		12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 124 841,00	2 754 941,00	369 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	369 900,00		369 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00		145 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 900,00		224 900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 714 941,00	2 714 941,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 714 941,00	2 714 941,00	
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 449 284,00		2 449 284,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	295 355,00		295 355,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 355,00		295 355,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	182 509,00		182 509,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 509,00		182 509,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 971 420,00		1 971 420,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 971 420,00		1 971 420,00
855			Rodzina	7 919 900,00	976 900,00	6 943 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	899 800,00	899 800,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	899 800,00	899 800,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 020 100,00	77 100,00	6 943 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 100,00	77 100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 943 000,00		6 943 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 456 000,00		13 456 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 456 000,00		13 456 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 456 000,00		13 456 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 749 088,01	28 499 088,01	2 250 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00		300 000,00
		2360	Dotacje celowe 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
	92106		Teatry	9 545 740,01	9 545 740,01	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 791 695,00	8 791 695,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 682,86	413 682,86	
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 362,15	340 362,15	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 453 541,00	8 453 541,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 367 419,00	6 367 419,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 031 122,00	2 031 122,00	
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	789 807,00	789 807,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	739 807,00	739 807,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	
	92116		Biblioteki	6 188 510,00	6 188 510,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 188 510,00	6 188 510,00	
	92118		Muzea	3 521 490,00	3 521 490,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 458 409,00	3 458 409,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 081,00	63 081,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 950 000,00		1 950 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 450 000,00		1 450 000,00
926			Kultura fizyczna	2 100 000,00		2 100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100 000,00		2 100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00		100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000,00		2 000 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				4 682 000,00	4 682 000,00	
DOTACJE PODMIOTOWE				64 148 488,00	25 545 840,00	38 602 648,00
DOTACJE CELOWE				40 259 214,69	8 119 389,01	32 139 825,68
DOTACJE OGÓLEM				109 089 702,69	38 347 229,01	70 742 473,68

Załącznik nr 12
do uchwały Nr 91.XV.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2025

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	27 609 933,00	22 927 933,00	4 682 000,00	27 609 933,00	6 144 984,00	100 000,00	0,00

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki
samorządowych jednostek budżetowych na rok 2025**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	7 982	7 982
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	17 750	17 750
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	11 188	11 188
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 115	2 115
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	13 260	13 260
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	10 665	10 665
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	70 400	70 400
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	291 400	291 400
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	33 000	33 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	37 200	37 200
11	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	920	920
12	I Liceum Ogólnokształcące ul. Kochanowskiego 18	125 000	125 000
13	II Liceum Ogólnokształcące ul. Gimnazjalna 2	15 000	15 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	58 000	58 000
15	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	8 900	8 900

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
16	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Grunwaldzka 64 a	18 000	18 000
17	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	13 600	13 600
18	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	487 380	487 380
19	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" ul. 1 Maja 39/41	95 300	95 300
20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	467 350	467 350
21	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	41 900	41 900
22	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	131 460	131 460
23	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	502 338	502 338
24	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	412 058	412 058
25	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	606 719	606 719
26	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	291 576	291 576
27	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	375 811	375 811
28	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	561 592	561 592
29	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	833 823	833 823
30	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	527 291	527 291
31	Zespół Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień ul. M. Skłodowskiej 12	55 000	55 000
32	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	729 233	729 233
Razem jednostki		6 853 211	6 853 211

**Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych na rok 2025**

Klasyfikacja	Opis	Wydatki na 2025 rok
600	Transport i łączność	353 789,90
60095	Pozostała działalność	353 789,90
	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	353 789,90
	<i>środki UE</i>	295 679,91
	<i>środki własne</i>	58 109,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 940,13
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 940,13
	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I	133 664,99
	<i>środki UE</i>	93 565,49
	<i>środki własne</i>	40 099,50
	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II	137 275,14
	<i>środki UE</i>	96 092,61
	<i>środki własne</i>	41 182,53
750	Administracja publiczna	590 100,00
75095	Pozostała działalność	590 100,00
	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029	500 100,00
	<i>środki UE</i>	350 070,00
	<i>środki własne</i>	150 030,00
	Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra	90 000,00
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	13 392,00
	<i>środki UE</i>	70 308,05
	<i>środki własne</i>	6 299,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 617,50
75495	Pozostała działalność	23 617,50
	Polsko-czeskie warsztaty ratownicze	23 617,50
	<i>środki UE</i>	18 894,00
	<i>środki własne</i>	4 723,50

Klasyfikacja	Opis	Wydatki na 2025 rok
801	Oświata i wychowanie	4 800 328,85
80101	Szkoły podstawowe	23 532,98
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	23 532,98
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>1 053,81</i>
	<i>środki UE</i>	<i>14 753,30</i>
	<i>środki własne</i>	<i>7 725,87</i>
80115	Technika	1 068 174,00
	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry szkoły w Zespole Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze	262 961,00
	<i>środki UE</i>	<i>262 961,00</i>
	"Elektronik" kształci międzynarodowo- edycja 2 w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w Jeleniej Górze	465 394,00
	<i>środki UE</i>	<i>465 394,00</i>
	Erasmus Plus - VET - Praktyki zawodowe uczniów technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze	262 910,00
	<i>środki UE</i>	<i>262 910,00</i>
	Erasmus+ „Move from local to global” nr projektu 2024-1-PL01-KA210-SCH-000243456 w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze	76 909,00
	<i>środki UE</i>	<i>76 909,00</i>
80132	Szkoły artystyczne	194 897,00
	Erasmus Plus - Mobilność Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych	194 897,00
	<i>środki UE</i>	<i>194 897,00</i>
80195	Pozostała działalność	3 513 724,87
	Wspieramy jeleniogórskich zawodowców	1 120 492,00
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>148 999,00</i>
	<i>środki UE</i>	<i>971 493,00</i>
	Akademia przedszkolaka	2 128 200,00
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>242 395,00</i>
	<i>środki UE</i>	<i>1 802 342,00</i>
	<i>środki własne</i>	<i>83 463,00</i>
	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"	124 146,00
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>12 414,60</i>
	<i>środki UE</i>	<i>98 497,44</i>
	<i>dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego</i>	<i>13 233,96</i>
	Akademia Zawodowców	138 128,00
	<i>środki UE</i>	<i>88 128,00</i>
	<i>środki własne</i>	<i>50 000,00</i>

Klasyfikacja	Opis	Wydatki na 2025 rok
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice	2 758,87
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	137,95
	<i>środki UE</i>	1 931,20
	<i>środki własne</i>	689,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 431,33
92195	Pozostała działalność	78 431,33
	Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	78 431,33
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	6 274,47
	<i>środki UE</i>	54 901,96
	<i>środki własne</i>	17 254,90
	SUMA	6 117 207,71
	dotacja z budżetu państwa	424 666,83
	środki UE	5 219 727,96
	środki własne	459 578,96
	dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego	13 233,96

UZASADNIENIE

CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA NA ROK 2025

I. Część ogólna

Budżet Miasta Jelenia Góra opracowano na podstawie założeń przyjętych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w zarządzeniu Nr 0050.90.2024.IX z dnia 24 lipca 2024 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2025 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra z uwzględnieniem skutków spowodowanych wprowadzaniem wysokości kwoty wynagrodzenia minimalnego oraz innych czynników ekonomicznych opisanych w dalszej części uzasadnienia.

W oparciu o tak przyjęte założenia podstawowe wielkości budżetu miasta na 2025 rok przedstawiają się następująco:

- 1) dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 841 126,3 tys. zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 716 963,3 tys. zł, dochody majątkowe w kwocie 124 163,0 tys. zł. Dochody własne 602 517,5 tys. zł, subwencja ogólna 79 479,6 tys. zł, dotacje celowe i inne środki 117 944,8 tys. zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne, niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej, stanowią kwotę 41 184,3 tys. zł;
- 2) wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 855 849,0 tys. zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 685 413,1 tys. zł;
 - b) wydatki majątkowe 170 435,9 tys. zł;
- 3) deficyt budżetu stanowi kwotę 14 722,7 tys. zł;
- 4) prognozowana łączna kwota długu miasta na 31.12.2025 roku wyniesie 358 078 231,71 zł;
- 5) koszt obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów obligacji wraz z należnymi odsetkami wyniesie 37 651,3 tys. zł.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Jelenia Góra na rok 2025 wzięto pod uwagę:

- 1) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2025;
- 2) aktualną sytuację gospodarczą państwa i regionu;
- 3) zmiany wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964);
- 4) zmiany wprowadzone ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.);

- 5) nową ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.2024 poz. 1572);
- 6) dane wynikające z podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji co do wielkości podstawowych stóp procentowych NBP, w odniesieniu do wyliczenia wydatków na obsługę długu publicznego Miast;
- 7) wykonanie dochodów bieżących własnych w latach 2016 - 2023 i przewidywane wykonanie dochodów w roku 2024;
- 8) wysokość dochodów w zakresie udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyliczonych przez Ministerstwo Finansów;
- 9) wysokość subwencji ogólnej wyliczonej przez Ministerstwo Finansów;
- 10) planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniające zwiększoną powierzchnię opodatkowaną i planowaną do opodatkowania, możliwości odzyskania zaległości podatkowych;
- 11) planowane dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy przyjęto zakładając waloryzację stawek, ponadto planuje się przekształcenie zakładu budżetowego w inną formę organizacyjną, co wpłynie na dodatkowe dochody własne budżetu Miasta;
- 12) przewidywane wpływy z tzw. „opłaty małpkowej” oszacowano na poziomie wpływów w 2024 roku;
- 13) wielkość wydatków bieżących uchwalonych na rok 2024 na poziomie planu po zmianach na 30.09.2024 r., z uwzględnieniem m.in. niewielkiej inflacji, wzrostu wynagrodzenia minimalnego, niższych kosztów energii, oszczędności na zakupach i materiałach, dotacji przekazywanych na poziomie zbliżonym do 2024 roku, zmniejszeniu zatrudnienia poprzez nieuzupełnianie wakatów przy przejściu pracowników na emeryturę, przy założeniu realizacji zadań na wysokim poziomie jak dotychczas. Ponadto analizowana jest możliwość wprowadzenia centralizacji usług w celu zmniejszenia wydatków budżetu Miasta;
- 14) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami zostaną poniesione z opłaty za gospodarowanie odpadami, z opłaty za dokumenty potwierdzające recykling i z wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych. To oznacza, że będzie konieczne podjęcie uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałę zmieniającą wysokość stawki z tej opłaty;
- 15) realizację części zadań własnych Miasta przez spółki Miasta w ramach zwiększenia udziałów w spółkach;
- 16) nie ujęto środków z Funduszu Pomocy, które są zawarte w planie na 2024 rok, w 2025 roku będą zwiększały dochody z tytułu dotacji i środków i wydatki, w tym w znacznej kwocie na wynagrodzenia jednostek oświatowych;
- 17) przewidywane wykonanie wydatków bieżących, majątkowych i przychodów na koniec 2024 r.;
- 18) przewidywaną restrukturyzacją długu w 2024 roku, która obniży koszty obsługi długu;
- 19) przewidywane środki z pożyczki z KPO w 2024 roku, które obniżą koszty obsługi długu;
- 20) koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji;

- 21) potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich;
- 22) zapewnienie środków na dofinansowanie projektów z funduszy unijnych;
- 23) zadania wybrane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego;
- 24) dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jeleniej Góry w odniesieniu do wskaźników obsługi zadłużenia oraz spełnienia warunku pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych do art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964).

Przygotowując niniejszy budżet kierowano się następującymi zasadami:

1. Budżet stanowi plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Jelenia Góra na okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
2. Budżet ustala planowany i nieprzekraczalny poziom deficytu Miasta Jelenia Góra na rok 2025.
3. W budżecie Miasta Jelenia Góra uwzględniono także zasady wynikające z postanowień ustawy o finansach publicznych o zasadzie finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi, uwzględniając wprowadzone zmiany.
4. Do założeń przedkładanego budżetu ujęto warunki wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra, co do spełnienia wskaźników obsługi długu, które determinują wysokość środków przeznaczonych z budżetu Miasta na spłaty rat kapitałowych, odsetek oraz innych kosztów związanych z obsługą zadłużenia uwzględniając harmonogram spłat wg umów oraz restrukturyzację długu w 2024 roku.
5. Zarówno budżet jak i wieloletnia prognoza finansowa zostały opracowane w oparciu o obowiązującą ustawę o finansach publicznych. Ponadto Ustawa z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 poz.1756) jest stosowana po raz pierwszy do opracowania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na 2025 rok. Wg uzasadnienia projektu ustawy, celem jest zapewnienie JST stabilnego rozwoju bez konieczności wdrażania programów postępowania ostrożnościowego lub naprawczego proponując zmiany przedłużając czasowe preferencje w zakresie obowiązujących jst reguł fiskalnych. W projekcie określono, iż w ostatnich latach w wyniku reform podatkowych i związanych z tym zmniejszeniem dochodów budżetowych oraz zwiększeniem wydatków bieżących pogarszają się maksymalne dopuszczalne wskaźniki spłaty długu, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto w Ocenie Skutków Regulacji zapisano, że proponowane rozwiązania pozwolą samorządom terytorialnym m.in. na realne zaplanowanie spłat rat kredytów i pożyczek na rok 2025 i kolejne lata.

6. W 2025 roku nie ujęto środków związanych z usuwaniem skutków powodzi, o które Miasto zawnioskowało do Budżetu Państwa i innych instytucji.
7. Praktykowane do tej pory przez Rząd dofinansowanie jest jednorazowo, które następowało w latach 2021-2024 można by przyjąć jako dane historyczne do planowania, tj. jako prawidłowość, która będzie następowała w każdym roku, mimo tego w wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono takich środków w latach kolejnych.

Jako punkt odniesienia dla planowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 2025 roku przyjęto kwoty wynikające z ustalonego budżetu na dzień 30 września 2024 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2024 wraz ze zmiennymi opisanymi w uzasadnieniu.

Pozostałe założenia zostały opisane w dalszej części uzasadnienia, które warunkują powstanie nadwyżki bieżącej budżetu.

II. Analiza dochodów

1. Przyjęte prognozy dochodów na rok 2025 w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku od osób prawnych i subwencji ogólnej przyjęto na poziomie wyliczonym przez Ministra Finansów przekazanym w piśmie nr ST3.4750.15.2024 z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r.
2. Wielkości dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych przyjęto na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.23.2024. z dnia 24 października 2024 r., nr FB-BP.3110.24.2024 z dnia 24 października 2024 roku oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.3113.2.2024 z dnia 23 października 2024 roku. Kwota dotacji dla gmin uzdrowiskowych ustalana jest na podstawie wykonania opłaty uzdrowiskowej za 2023 rok.
3. W zakresie dochodów własnych prognozowane kwoty dochodów przyjęto w oparciu o szacunki własne, gdzie uwzględniono wymienione w części opisowej uwarunkowania.
4. Podatek od nieruchomości przyjęto z uwzględnieniem zwiększonej powierzchni opodatkowanej oraz możliwości wpłaty zaległości.
5. Podatek rolny zakładany jest na zbliżonym poziomie do roku 2024.
6. Szacunki dotyczące podatku leśnego przyjęto na poziomie roku 2024.
7. Podatek od środków transportowych planowany jest na poziomie do roku 2024.
8. W zakresie dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej przyjęto zmianę stawek z tego tytułu oraz zwiększenie wpływów w związku z dalszym rozwojem ośrodka turystycznego na terenie Uzdrowiska Cieplice.
9. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

10. Dochody od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na wyższym poziomie niż w 2024 roku, co ma związek z zaplanowanymi wysokimi dochodami ze sprzedaży majątku i budowanymi mieszkaniami na sprzedaż przez inwestorów na terenie Miasta.
11. Dochody uwzględniają zmianę dotyczącą formy pobierania opłaty parkingowej tzn. planuje się zrezygnować z operatora zewnętrznego na rzecz realizacji zadania przez istniejącą jednostkę budżetową Miasta, a to spowoduje wpływ dwukrotnie wyższych dochodów niż w 2024 roku z tego tytułu. W kolejnych latach planuje się zwiększyć obszar płatnego parkowania co wpłynie na wyższe dochody począwszy od roku 2025.
12. Wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną przeznaczone na zadania związane z gospodarowaniem odpadami z uwzględnieniem regulacji w taki sposób, aby system gospodarowania odpadami został sfinansowany z dochodów z opłat z uwzględnieniem dochodów za dokumenty potwierdzające recykling i za sprzedaż surowców wtórnych, co oznacza konieczność podjęcia uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwały o zmianie stawki opłaty.
13. Dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy osiągniętych w związku z gospodarowaniem mieniem będącym w dyspozycji Urzędu Miasta Jelenia Góra i jednostek organizacyjnych Miasta przyjęto z uwzględnieniem waloryzacji stawek.
14. Dochody z mienia założono na podstawie analizy planowanych do sprzedaży nieruchomości w 2025 roku oraz aktualnych cen rynkowych. Wykaz nieruchomości został przedstawiony w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
15. Dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej przyjęto według rozliczeń już realizowanych projektów oraz projektów zakładanych do wykonania w roku 2025.
16. Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przyjęto na poziomie informacji przekazanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego uwzględniając dotację uzdrowską w związku z zapisami ustawy art. 63. Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024 poz. 1572) i wykonania opłaty uzdrowskiej za 2023 rok.
17. Pozostałe dochody, w tym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zwrotu podatku VAT (11 mln zł) przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku i szacunków własnych.

Szczegółową prognozę na 2025 rok przedstawia poniższa tabela.

Planowane dochody Miasta Jelenia Góra na 2025 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		716 963 285,90
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE, z tego:	552 161 331,58
I.1	podatek dochodowy od osób prawnych	18 777 495,33
I.2	podatek dochodowy od osób fizycznych	327 980 622,25
I.3	podatek rolny	145 000,00
<i>I.3.1</i>	<i>osoby prawne</i>	<i>15 000,00</i>
<i>I.3.2</i>	<i>osoby fizyczne</i>	<i>130 000,00</i>
I.4	podatek od nieruchomości	83 000 000,00
<i>I.4.1</i>	<i>osoby prawne</i>	<i>61 500 000,00</i>
<i>I.4.2</i>	<i>osoby fizyczne</i>	<i>21 500 000,00</i>
I.5	podatek leśny	138 000,00
<i>I.5.1</i>	<i>osoby prawne</i>	<i>130 000,00</i>
<i>I.5.2</i>	<i>osoby fizyczne</i>	<i>8 000,00</i>
I.6	podatek od środków transportowych	1 200 000,00
<i>I.6.1</i>	<i>osoby prawne</i>	<i>650 000,00</i>
<i>I.6.2</i>	<i>osoby fizyczne</i>	<i>550 000,00</i>
I.7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00
I.8	podatek od spadków i darowizn	800 000,00
I.9	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000 000,00
I.10	wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3
I.11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	46 215 468,00
I.12	opłata targowa	300 000,00
I.13	opłata uzdrowskowa	4 000 000,00
I.14	opłata eksploatacyjna	219 504,00
I.15	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00
I.16	wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
I.17	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00
I.18	opłata parkingowa	6 936 400,00
I.19	opłata za miejsca cmentarne	350 000,00
I.20	opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000,00
I.21	opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 500 000,00
I.22	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 676 000,00
I.24	dochody z majątku, z tego:	7 100 000,00
I.24.1	<i>wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd</i>	3 600 000,00
I.24.2	<i>wynajem i dzierżawa</i>	3 500 000,00
I.25	pozostałe dochody, w tym:	35 640 842,00
	<i>odsetki za nieterminowe wpłaty</i>	500 000,00
	<i>udział w dochodach budżetu państwa</i>	1 009 702,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3
	<i>zwrot kosztów sądowych, za postępowanie egzekucyjne, komornicze i upomnienia</i>	430 400,00
	<i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	3 000 000,00
	<i>odsetki od należności z majątku gminy</i>	450 000,00
	<i>opłata za gospodarcze wykorzystanie środowiska</i>	200 000,00
	<i>opłata za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	450 000,00
	<i>wpływy ze sprzedaży drewna</i>	100 000,00
	<i>wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych</i>	327 231,00
	<i>dokumenty potwierdzające recykling (zaświadczenia)</i>	1 252 278,00
	<i>wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych</i>	460 000,00
	<i>wpływy od jednostek oświatowych, oświatowo - wychowawczych i przedszkoli (m.in. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)</i>	6 139 259,00
	<i>wpływy z usług pomocy społecznej</i>	3 306 350,00
	<i>rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych</i>	86 900,00
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z pomocy społecznej</i>	219 200,00
	<i>dzierżawa autobusów MZK</i>	5 859 522,00
	<i>dochody z tyt. zwrotu podatku VAT</i>	11 000 000,00
	<i>inne dochody, m.in..rozliczenia z lat ubiegłych, kar z tytułu umów, wpływy z różnych dochodów</i>	850 000,00
II.	DOTACJE CELOWE, z tego:	80 586 584,79
II.1	na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	56 240 863,71

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3
II.1.1	<i>z paragrafu 2010</i>	35 268 655,00
II.1.2	<i>z paragrafu 2110</i>	20 972 208,71
II.2	na zadania własne	9 590 100,00
II.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
II.4	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 051 921,00
II.5	dotacja uzdrowiskowa	1 687 700,08
III.	Środki Unii Europejskiej	4 735 760,75
III.1	<i>Elektronik kształci międzynarodowo- edycja 2 w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w Jeleniej Górze</i>	93 079,00
III.2	<i>Erasmus Plus - Mobilność Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2024</i>	38 980,00
III.3	<i>Erasmus Plus - VET - Praktyki zawodowe uczniów technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze</i>	52 582,00
III.4	<i>Wspieramy jeleniogórskich zawodowców</i>	1 120 492,00
III.5	<i>Erasmus+ Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000213159 - Zespół Szkół Technicznych Mechanik w Jeleniej Górze</i>	52 592,00
III.6	<i>Akademia przedszkolaka</i>	2 044 737,00
III.7	<i>Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"</i>	124 146,00
III.8	<i>Erasmus+ „Move from local to global” nr projektu 2024-1-PL01-KA210-SCH-000243456 w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze</i>	15 382,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3
III.9	<i>Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029</i>	438 658,00
III.10	<i>Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra</i>	83 700,05
III.11	<i>Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze</i>	295 679,91
III.12	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze</i>	15 807,11
III.13	<i>Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze</i>	61 176,43
III.14	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice</i>	2 069,15
III.15	<i>Akademia Zawodowców</i>	88 128,00
III.16	<i>„Polsko-czeskie warsztaty ratownicze”</i>	18 894,00
III.17	<i>Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I</i>	93 565,49
III.18	<i>Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II</i>	96 092,61
IV.	SUBWENCJA OGÓLNA	79 479 608,78
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM		124 163 034,27
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	50 356 200,00
I.1	Sprzedaż mienia	49 856 200,00
I.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3
II.	DOTACJE I ŚRODKI	37 358 251,16
II.1	<i>Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze (Polski Ład)</i>	2 000 000,00
II.2	<i>Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze (Polski Ład)</i>	5 000 000,00
II.3	<i>Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej (Polski Ład)</i>	2 470 313,16
II.4	<i>Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra (NFOŚiGW)</i>	5 700 000,00
II.5	<i>Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)</i>	1 450 000,00
II.6	<i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (WFOŚiGW)</i>	10 233 000,00
II.7	<i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II (WFOŚiGW)</i>	3 223 000,00
II.8	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice (NFOŚiGW)</i>	7 281 938,00
III.	Środki Unii Europejskiej	36 448 583,11
III.1	<i>Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry</i>	4 130 000,00
III.2	<i>Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra</i>	505 920,28
III.3	<i>Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze</i>	4 223 987,06

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3
III.4	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze</i>	3 158 346,47
III.5	<i>Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze</i>	3 058 823,57
III.6	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice</i>	420 000,00
III.7	<i>Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I</i>	1 555 722,57
III.8	<i>Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II</i>	1 597 840,96
III.9	<i>Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze (KPO)</i>	17 797 942,20
	Ogółem dochody	841 126 320,17

III. Wydatki budżetowe miasta

Planowane na 2025 rok wydatki budżetu miasta wynoszą 855 849,0 tys. zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 685 413,1 tys. zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 343 002,5 tys. zł, tj. 50,0% ogółu wydatków bieżących,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 173 464,0 tys. zł, tj. 25,3% ogółu wydatków bieżących,
 - dotacje na zadania bieżące – 93 840,3 tys. zł, tj. 13,7% ogółu wydatków bieżących,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 323,1 tys. zł, tj. 6,8% ogółu wydatków bieżących,
 - programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 6 117,2 tys. zł, tj. 0,9% ogółu wydatków bieżących,
 - obsługę długu publicznego – 22 666,0 tys. zł, tj. 3,3% ogółu wydatków bieżących;
- 2) wydatki majątkowe – 170 435,9 tys. zł, w tym na:
 - programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 60 157,7 tys. zł.

Udział wydatków bieżących w globalnej kwocie wydatków budżetowych wynosi 80,0%, a wydatków majątkowych 20,0%.

Wydatki na zadania własne wyniosą 781 770,4 tys. zł, tj. 91,3% wydatków ogółem, wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień – 17 837,7 tys. zł, tj. 2,1% wydatków ogółem, natomiast wydatki z zakresu administracji rządowej wyniosą 56 240,9 tys. zł i stanowić będą 6,6% ogólnej kwoty wydatków budżetu miasta.

W planie wydatków uwzględniono m.in. niższą cenę energii elektrycznej, wzrost wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2025 r., częściowy wzrost wynagrodzenia nauczycieli. Wynagrodzenia nauczycieli zostaną uzupełnione po otrzymaniu środków z subwencji ogólnej uwzględniającej pełną podwyżkę oraz w trakcie otrzymywania środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych.

Wydatki bieżące bez projektów miękkich współfinansowanych środkami Unii Europejskiej zaplanowane zostały na poziomie 679 295,9 tys. zł.

W **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** i w **dziale 020 – Leśnictwo** planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące łącznie 1 157,0 tys. zł. W kwocie tej znajdują się wydatki m.in. na:

- 1) utrzymanie lasów komunalnych, prowadzenie gospodarki leśnej, nadzór nad pozyskiwaniem drewna;
- 2) konserwację urządzeń melioracji wodnych.

Wydatki bieżące (bez projektów unijnych) w **dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano w wysokości 35 053,1 tys. zł.

Na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych przeznaczają się środki w wysokości 23 652,0 tys. zł, z których sfinansowane zostaną m. in. następujące zadania:

- 1) bieżące naprawy dróg, utrzymanie obiektów mostowych i kanalizacji deszczowej;
- 2) oczyszczanie letnie i zimowe dróg oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych;
- 3) utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W dziale tym zaplanowano również środki na bieżącą naprawę i konserwację wiat przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej oraz na opłatę za odprowadzenie wód deszczowych do rzek i potoków zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

W ramach wydatków bieżących w dziale 600 zaplanowano również środki na rekompensatę kosztów transportu lokalnego wykonywanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny – 8 488,9 tys. zł, są to środki pozyskane z ościennych gmin, na terenie których funkcjonuje komunikacja miejska obsługiwana przez MZK sp. z o.o. Zadanie własne związane z komunikacją miejską będzie finansowane poprzez zwiększanie udziałów w spółce. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 353,8 tys. zł na projekt realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze”.

W związku z planowaną zmianą dotyczącą formy pobierania opłaty parkingowej tj. zrezygnowanie z operatora zewnętrznego na rzecz realizacji zadania przez istniejącą jednostkę budżetową Miasta i zwiększeniem obszaru płatnego parkowania wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie strefy płatnego parkowania” w kwocie 3 522,4 tys. zł.

Na wydatki bieżące w dziale **630 – Turystyka** przeznaczają się środki w wysokości 343,0 tys. zł. W tej kwocie 20,0 tys. zł stanowi dotacja na zadania w zakresie upowszechniania turystyki oraz 200,0 tys. zł na zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Polskie Perełki - tanie wycieczki dla mieszkańców Jeleniej Góry”. Pozostała kwota to wydatki m.in. na:

- 1) utrzymanie punktów Informacji Turystycznej;
- 2) warsztaty i spotkania z dziedziny turystyki;
- 3) zakup map oraz materiałów niezbędnych przy obsłudze targów turystycznych;
- 4) udział w targach i akcjach turystycznych;
- 5) bieżące utrzymanie tablic informacyjnych.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki bieżące planowane są w kwocie 6 969,8 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na realizację wydatków remontowych gminnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego;
- 2) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
- 3) remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego.

W dziale tym, w ramach wydatków bieżących, zaplanowano kwotę w wysokości 270,9 tys. zł na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I”,
- „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II”.

Wydatki bieżące w **dziale 710 – Działalność usługowa** zostały zaplanowane w wysokości 3 935,1 tys. zł i zostaną wydatkowane m.in. na:

- 1) zadania w zakresie zarządzania cmentarzami komunalnymi;
- 2) zadania wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- 3) prace nad sporządzeniem miejskich planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie opracowań zmian obowiązujących planów miejscowych i sporządzanie nowych planów dla małych obszarów miasta oraz opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmian studium.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, łącznie na wydatki bieżące (bez projektów unijnych) przeznacza się 63 124,4 tys. zł:

- | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1) na zadania własne | 61 660,0 tys. zł; |
| 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 1 464,4 tys. zł. |

W kwocie wydatków bieżących własnych kwotę 48 781,2 tys. zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast kwotę 11 899,5 tys. zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w kwocie 55 952,8 tys. zł.

Ogólna kwota wydatków w dziale 750 obejmuje między innymi:

- 1) wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów;
- 2) koszty poboru podatków i opłat lokalnych;
- 3) wydatki na zadania wykonywane przez Wydział Komunikacji;

- 4) wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej Jeleniej Góry i Rady Dzielnicy Uzdrawiskowej Cieplice oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej Jeleniej Góry;
- 5) wydatki na promocję Miasta
- 6) oraz wydatki na współpracę z zagranicą.

W dziale 750 – Administracja publiczna planuje się również wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 590,1 tys. zł. Zaplanowano kontynuację następujących projektów:

- „Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZITAJ na lata 2021-2029” w kwocie 500,1 tys. zł,
- „Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra” w kwocie 90,0 tys. zł.

W dziale 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano kwotę 15,2 tys. zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki bieżące w dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** (bez projektów unijnych) zaplanowano w kwocie 25 655,9 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone między innymi na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i monitoringu miasta oraz na funkcjonowanie Straży Miejskiej, ochotniczych straży pożarnych oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest finansowana z dotacji z budżetu państwa. Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 23,6 tys. zł na zadanie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Polsko – czeskie warsztaty ratownicze”.

W dziale 755 – **Wymiar sprawiedliwości** zaplanowano wydatki w kwocie 219,7 tys. zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na dotację na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na wydatki w dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** zaplanowano łącznie 22 666,0 tys. zł. Poziom wydatków na obsługę długu publicznego Miasta wynika z podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek, a także przeprowadzenia emisji obligacji.

Największy udział w wydatkach bieżących budżetu miasta, tj. 46,7% stanowią środki przeznaczone na zadania realizowane w jednostkach oświatowo-wychowawczych, które ujęte są w działach: **801 – Oświata i wychowanie**, **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** oraz w działach: **855 – Rodzina** (r. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) i **926 – Kultura fizyczna** (r. 92601 – obiekty sportowe) w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo-wychowawcze.

Łącznie na wydatki bieżące w tych działach (bez projektów unijnych) przeznaczają się 316 927,7 tys. zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących (bez projektów unijnych) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć 244 705,0 tys. zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32 344,1 tys. zł, natomiast kwota dotacji na zadania bieżące stanowi 39 352,3 tys. zł.

W 2025 roku zaplanowane środki na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, na których gromadzone będą m.in. dochody z tytułu świadczonych usług oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie w kwocie 6 853,2 tys. zł, przeznaczone zostaną na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, tj. m.in. na zakup energii, zakup usług oraz materiałów.

Oznacza to, że na wydatki bieżące jednostek oświatowo – wychowawczych razem z wydatkami ponoszonymi ze środków na rachunku dochodów własnych w 2025 roku przeznaczają się łącznie kwotę 323 780,9 tys. zł.

Źródłami finansowania wydatków bieżących będą między innymi:

- środki z budżetu państwa określające potrzeby oświatowe w kwocie 224 547,6 tys. zł. Kwota ta sfinansuje 70,8% ogółu wydatków na oświatę,
- dochody jednostek oświatowo – wychowawczych i Żłobka Miejskiego w wysokości 6 139,3 tys. zł,
- środki pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień w wysokości 2 060,6 tys. zł, przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z tych jednostek uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli,
- środki własne miasta w kwocie 84 180,2 tys. zł.

Ponadto w dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 4 800,3 tys. zł na realizowanie następujących projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej:

- „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry szkoły w Zespole Szkół Technicznych „MECHANIK” w Jeleniej Górze” w kwocie 263,0 tys. zł,
- „Wspieramy jeleniogórskich zawodowców” w kwocie 1 120,5 tys. zł,
- „Akademia przedszkolaka” w kwocie 2 128,2 tys. zł,
- „Elektronik” kształci międzynarodowo - edycja 2 w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w Jeleniej Górze” w kwocie 465,4 tys. zł,
- „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń”” w kwocie 124,1 tys. zł,
- „Erasmus Plus - VET - Praktyki zawodowe uczniów technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze” w kwocie 262,9 tys. zł,
- „Erasmus Plus - Mobilność Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych” w kwocie 194,9 tys. zł,
- „Akademia Zawodowców” w kwocie 138,1 tys. zł,
- „Erasmus+ „Move from local to global” nr projektu 2024-1-PL01-KA210-SCH-000243456 w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze” w kwocie 76,9 tys. zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze” w kwocie 23,5 tys. zł,

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice” w kwocie 2,8 tys. zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 3 928,7 tys. zł.

W ramach wydatków w tym dziale ponad 93,6% stanowią wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Programy te finansowane będą planowanymi do uzyskania w 2025 roku środkami z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml na poziomie wykonania z 2024 roku.

Ze środków tych finansowane będą między innymi:

- 1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień narkotykowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, programy szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych;
- 2) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w świetlicach środowiskowych;
- 3) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych;
- 4) prowadzenie zajęć terapeutycznych, punktów konsultacyjnych z poradnictwem dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin.

Ponadto w dziale tym zaplanowano realizację świadczeń całodobowej kompleksowej usługi teleopieki dla niepełnosprawnych mieszkańców Jeleniej Góry, szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 60 r.ż. oraz kontynuację programu pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Jeleniej Góry”.

W działach **852 – Pomoc społeczna**, **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, **855 – Rodzina** (bez r. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczają się kwotę 98 990,5 tys. zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się w tych działach 22 586,8 tys. zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 16 642,7 tys. zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 43 923,6 tys. zł.

Udział wydatków bieżących w tych działach w wydatkach bieżących budżetu miasta wynosi 14,4%.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące przeznaczają się między innymi na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych;

- 2) utrzymanie 9 placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 3) utrzymanie domów pomocy społecznej:
 - a) Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”,
 - b) Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze,
 - c) Środowiskowy Dom Samopomocy typu A przy al. Jana Pawła II,
 - d) Dzienny Dom „Senior+” w Jeleniej Górze, ul. Wiejska

oraz koszty utrzymania mieszkańców Jeleniej Góry umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin;

- 4) zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze;
- 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 6) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) świadczenia dla rodzin zastępczych;
- 8) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 9) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- 10) zapewnienie pobytu bezdomnym kobietom, matkom z małoletnimi dziećmi z Jeleniej Góry w specjalistycznych placówkach na terenie innych gmin;
- 11) działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- 12) rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
- 13) dodatki mieszkaniowe;
- 14) działalność Centrum Aktywności Obywatelskiej;
- 15) dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Na wydatki bieżące w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się przeznaczyć 61 827,6 tys. zł, z czego 1 700,1 tys. zł wyniosą wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 60 127,4 tys. zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Ogólną kwotę wydatków bieżących przeznaczy się między innymi na:

- 1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 47 795,0 tys. zł finansowane środkami z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Jeleniej Góry oraz wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych i ze sprzedaży dokumentów potwierdzających recykling;
- 2) oświetlenie placów i ulic;
- 3) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska oraz udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

Na wydatki bieżące (bez projektów unijnych) w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przeznacza się 29 463,7 tys. zł. Wydatki bieżące obejmują między innymi:

- 1) dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla jeleniogórskich instytucji kultury oraz dotacje celowe na organizację imprez;
- 2) wydatki na upowszechnianie kultury w mieście, w tym na organizację imprez kulturalnych;
- 3) wydatki na ochronę i konserwację zabytków z uwzględnieniem wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 78,4 tys. zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze”.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** (bez zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze) na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 4 285,0 tys. zł. Środki te planuje się przeznaczyć m.in. na:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych oraz tras rowerowych MTB „Pasma Rowerowe Olbrzymy”;
- 2) zadania realizowane z udziałem organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- 3) stypendia sportowe oraz nagrody sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
- 4) współorganizację imprez sportowych;
- 5) rekompensatę dla Term Cieplickich Sp. z o.o.

Zadania własne realizowane przez Spółkę Termy Cieplickie Sp. z o.o. będą wykonywane częściowo poprzez zwiększanie udziału w spółce.

W budżecie na rok 2025 zaplanowano **rezerwy budżetowe**, łącznie na kwotę 5 000,0 tys. zł, z tego:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 3 100,0 tys. zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie opracowania projektu budżetu,
- b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 900,0 tys. zł.

Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej są sfinansowane z dochodów, które wpłyną w 2025 roku w kwocie w kwocie 4 735,8 tys. zł, w tym wpłaty z gmin ZITAJ w wysokości 88,6 tys. zł i ze środków niewykorzystanych w latach poprzednich w kwocie 1 010,5 tys. zł.

Na wydatki związane z Jeleniogórskim Budżetem Obywatelskim zaplanowano łączną kwotę 3 620,0 tys. zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę 520,1 tys. zł, natomiast na wydatki majątkowe 3 099,9 tys. zł. Szczegółowy podział wydatków przeznaczonych na Jeleniogórski Budżet Obywatelski przedstawia załącznik nr 10.

W budżecie zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 821,8 tys. zł oraz z organami administracji rządowej w kwocie 16,0 tys. zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Planowane wydatki przedstawiono w załączniku nr 2.

IV. Gospodarka finansowa samorządowego zakładu budżetowego oraz gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

Samorządowymi zakładami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, a koszty działalności pokrywają z przychodów własnych. Samorządowe zakłady budżetowe, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) mogą otrzymywać z budżetu miasta dotacje przedmiotowe, podmiotowe oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W Jeleniej Górze w roku 2025 będzie funkcjonować jeden samorządowy zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy czym planowana jest zmiana formy organizacyjno – prawnej zakładu w 2025 roku, co wpłynie na wyższe wpływy dochodów bieżących do budżetu Miasta.

Przychody ogółem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze szacuje się na kwotę 27 609,9 tys. zł, w tym przychody własne na kwotę 17 785,2 tys. zł (bez innych zwiększeń i odpisów amortyzacyjnych).

Dochody z najmu i dzierżawy na 2025 rok szacuje się na kwotę 9 750,0 tys. zł. Wpływy z usług oraz wpływy z opłat zostały wyszacowane w kwotach 4 209,2 tys. zł i 2 435,0 tys. zł.

Dotacja przedmiotowa na fundusz remontowy i koszty zarządu gminnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym miasta na rok 2025 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została ustalona na kwotę 4 682,0 tys. zł.

Koszty zaplanowano w wysokości 27 609,9 tys. zł.

Wynagrodzenia osobowe planuje się w wysokości 6 144,9 tys. zł. Na koszty zarządu i media finansowane z przychodów własnych Zakład przeznaczy 915,0 tys. zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował na 2025 rok wydatki inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 100,0 tys. zł, z przeznaczeniem na montaż pompy ciepła w siedzibie ZGKiM przy ul. Podgórznej 9.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2025 przedstawia załącznik nr 12.

Na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dopuszczającej możliwość gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr 181.XXI.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe oświatowo-wychowawcze na wydzielonym rachunku i Uchwały Rady Miejskiej Nr 523.LIII.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe oświatowo-wychowawcze na wydzielonym rachunku, w 2025 roku funkcjonować będą rachunki dochodów własnych zaplanowane na kwotę 6 853,2 tys. zł. Dochody te będą pochodzić m.in. z wpływów z tytułu świadczenia usług, z najmu i dzierżawy

składników majątkowych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych jednostek m.in. na zakup energii, zakup usług pozostałych i materiałów. Szczegółowe dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki samorządowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 13.

V. Instytucje kultury

Na dotacje dla instytucji kultury przeznaczono w 2025 roku łącznie kwotę 28 499,1 tys. zł.

Na dotacje na działalność bieżącą przeznaczono kwotę 25 545,8 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano środki na organizację cyklicznych imprez, które wynikają z zadań statutowych instytucji kultury m.in. wystawy, spotkania, warsztaty, prelekcje, itp.

W budżecie miasta zabezpieczono środki, które w ciągu roku będą przeznaczone na dotacje celowe dla instytucji kultury na finansowanie imprez oraz udział własny w projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w łącznej kwocie 2 557,9 tys. zł. Ponadto zaplanowano środki na dotacje celowe dla instytucji kultury na inwestycje w kwocie 395,4 tys. zł.

Dotacje dla poszczególnych instytucji kultury w 2025 roku kształtować się będą następująco:

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w 2025 roku na dofinansowanie działalności bieżącej otrzyma kwotę 5 280,7 tys. zł, w ramach której zostaną zrealizowane premiery teatralne, spektakle oraz lekcje teatralne. Instytucja stara się o dofinansowanie do projektu pn. „*Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze*” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). W budżecie miasta zabezpieczono środki na wkład własny do projektu w kwocie 440,3 tys. zł. Ponadto instytucja planuje pozyskać środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację cyklicznych imprez.

Zdrojowy Teatr Animacji im. Bogdana Nauki otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 3 511,0 tys. zł. W ramach tych środków zaplanowano organizację premier oraz spektakli. Instytucja planuje pozyskać środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację premier oraz warsztatów.

Osiedlowy Dom Kultury w 2025 roku otrzyma dotację na działalność bieżącą w kwocie 1 644,3 tys. zł. W ramach tej dotacji zaplanowano dofinansowanie m.in. cyklu wystaw w Galeriach „Promocje” i „Hall”, *Dzień Dziecka w Zameczku*, prelekcji multimedialnych, spotkań autorskich cyklu „*ars poetica*” oraz koncertów muzyki jazzowej i rozrywkowej. Instytucja planuje pozyskać dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z programów unijnych na organizację imprez.

Jeleniogórskie Centrum Kultury w 2025 r. otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 4 723,2 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano organizację m.in. wystaw w Galeriach „Pod Brązowym Jeleniem”, „Korytarz”, „Muflon” i „Przystań” oraz Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeleniogórskie Centrum Kultury prowadzić będzie pracownie, konsultacje, warsztaty edukacyjne dla dzieci oraz seanse filmowe. JCK otrzyma dotację celową na wkład własny do projektu pn. „*Wy i my, my i wy*” w kwocie 192,0 tys. zł oraz na wkład własny do projektu pn. „*Przyszłość kultury: europejska, kolorowa i dla*

wszystkich!” w kwocie 382,1 tys. zł. Instytucja planuje pozyskać dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z programów unijnych na realizację imprez. Instytucja otrzyma również dotacje celowe na inwestycje, tj. na „*Wymiana przyłącza wodnego do budynku JCK przy ul. 1 maja 60*” w kwocie 40,0 tys. zł oraz „*Konserwacja dachu budynku JCK przy ul. Bankowej 28/30*” w kwocie 15,0 tys. zł.

Biuro Wystaw Artystycznych otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 739,8 tys. zł, w ramach której zaplanowano organizację m.in. wystaw czasowych. Instytucja planuje pozyskać dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z programów unijnych na realizację imprez.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” otrzyma w 2025 roku kwotę 6 188,5 tys. zł na dofinansowanie działalności bieżącej. W ramach tych środków zaplanowano organizację m.in. spotkań autorskich, warsztatów, lekcji czytelniczych, edukację kulturalną dzieci i młodzieży oraz akcji i imprez popularyzujących czytanie. Instytucja stara się o dodatkowe środki w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Muzeum Przyrodnicze otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 2 370,0 tys. zł. W 2025 roku muzeum będzie organizować wystawy stałe i czasowe, imprezy kulturalne oraz będzie prowadzić działalność kulturalno - oświatową. Muzeum Przyrodnicze planuje pozyskać dodatkowe środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Muzeów na realizację projektów.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 1 088,4 tys. zł. W 2025 roku muzeum będzie organizować m.in. wystawy, spotkania literackie oraz projekty takie jak *Dwudziestolecie Muzeum, Nocne zwiedzanie z S. Gortychem, Warsztaty pisania kryminałów dla młodzieży* oraz *Zimowe refleksje – fotograficzna interpretacja literatury Hauptmanna*. Ponadto Muzeum planuje pozyskanie dodatkowych środków na organizację imprez kulturalnych m.in. z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Saksońskiej Fundacji Kultury, Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

VI. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 2025
1	2	3	4
Przychody ogółem			31 893 997,54
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 586 518,42
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 010 456,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 415 026,12
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 247 000,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	634 997,00
Rozchody ogółem			17 171 273,26
	z tego:		
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	11 800 000,00
	z tego:		
1.1	Obligacje przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, umowa z Bankiem PEKAO S.A. z 2015 r.		6 800 000,00
1.2	Obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z Bankiem PEKAO S.A. z 06.12.2016 r. kwota 24 200 000 zł		5 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 185 273,26
	z tego:		

2.1	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra Edycja II - zadanie 1, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 716/P/OA/JG/2020, z 16.09.2020 r. kwota: 711 809,63 zł		76 000,00
2.2	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice Edycja III - zadanie 1, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0655/P/OA/JG/2021, z 29.04.2021 r. kwota: 147 574,49 zł		15 800,00
2.3	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra Edycja III - zadanie 1, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0839/P/OA/JG/2021, z 28.05.2021 r. kwota: 568 599,73 zł		60 000,00
2.4	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 2914/2022/Wn01/OA-TP-FN/P z dnia 18.07.2022 r. kwota: 15 202 515,00 zł		3 003 780,20
2.5	W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego Sp. z o.o., Nr ZT24-05106 z dnia 25.11.2024 r. kwota 397 364,72 zł		1 735,22
2.6	W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego Sp. z o.o., Nr ZT24-05109 z dnia 25.11.2024 r. kwota 559 155,60 zł		27 957,84
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 186 000,00

Na 2025 rok planuje się deficyt budżetu w kwocie 14 722,7 tys. zł, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami w wysokości 841 126,3 tys. zł, a planowanymi wydatkami w kwocie 855 849,0 tys. zł, który sfinansowany zostanie z przychodów jednostki samorządu terytorialnego pochodzącymi z emisji obligacji, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, a także z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2025 r. wyniesie 358 078 231,71 zł.

W 2025 roku zaplanowano przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przeznaczone na wydatki w 2025 roku:

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki bieżące w 2025 roku

w złotych

Nazwa zadania	Kwota
„Elektronik” kształci międzynarodowo- edycja 2 w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w Jeleniej Górze	372 315,00
Erasmus+ - VET - Praktyki zawodowe uczniów technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze; nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000213399	210 328,00
Erasmus+ - Mobilność Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2024; nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208342	155 917,00
Erasmus+ "Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000213159 - Zespół Szkół Technicznych Mechanik w Jeleniej Górze"	210 369,00
Erasmus+ „Move from local to global” nr projektu 2024-1-PL01-KA210-SCH-000243456 w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze	61 527,00
Razem	1 010 456,00

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki majątkowe w 2025 roku

w złotych

Nazwa zadania	Kwota
Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	4 277 757,22
Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze	365 807,38
Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Weigla, Wolności w Jeleniej Górze	994 384,98
Przebudowa z modernizacją budynków przy ul. Wincentego Pola 55 i 55a w Jeleniej Górze w celu utworzenia lokali mieszkalnych	948 568,84
Razem	6 586 518,42

VII. Wydatki majątkowe na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
600			Transport i łączność	78 531 574,12	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 681 829,27	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	41 003 403,00	
			Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	41 003 403,00	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Miasta MZK Sp. z o.o.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 004 162,00	
			Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	15 004 162,00	Dostawa 5 kolejnych autobusów i zakup 1 ładowarki terenowej.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 264,27	
			Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	3 674 264,27	Dostawa 5 kolejnych autobusów i zakup 1 ładowarki terenowej.
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 047 173,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 173,00	
			Budowa miejsc postojowych przy ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	487 173,00	Budowa miejsc postojowych w technologii "parkingu zielonego" dla społeczności lokalnej. Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych, wykonanie komunikacji wewnątrz parkingu w postaci nawierzchni żwirowej. Oznakowanie poziome i pionowe miejsc postojowych w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie wjazdów na parking z nawierzchni asfaltowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Modernizacja dróg powiatowych	500 000,00	W ramach zadania planuje się naprawę nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta na drogach powiatowych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
			Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	60 000,00	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów
	60016		Drogi publiczne gminne	7 677 273,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 617 273,00	
			Modernizacja dróg gminnych	500 000,00	W ramach zadania planuje się naprawę nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta na drogach gminnych
			Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	7 117 273,00	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, przebudowa nawierzchni miejsc postojowych wraz z budową nowych miejsc postojowych w możliwych lokalizacjach, przebudowa sieci oświetlenia ulicznego.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
			Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	60 000,00	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	
			Modernizacja dróg wewnętrznych	250 000,00	W ramach zadania planuje się naprawę nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta na drogach wewnętrznych
	60019		Płatne parkowanie	3 522 422,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 522 422,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Utworzenie strefy płatnego parkowania	3 522 422,00	<p>W ramach zadania planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dzierżawę urządzeń przeznaczonych do pobierania opłat za parkowanie (parkomaty), - Wyposażenie strefy w Centralny system zarządzania SPP, - Wyposażenie strefy w urządzenia do kontroli (telefony i drukarki), - Konwojowanie gotówki (Parkomaty, w których płatności za parkowanie dokonywać można przy użyciu bilonu, wymagają systematycznego opróżniania, konwojowania i liczenia wpływów), - Zakup Internetowego i w pełni zautomatyzowanego sklepu przeznaczonego do sprzedaży abonamentów stref płatnego parkowania (abonament), - Usługa mobilnego poboru opłat (System umożliwiający użytkownikom SPP uiszczanie opłat za parkowanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej), - Zakup Infrastruktury technicznej IT (Administrowanie strefą płatnego parkowania wiąże się z koniecznością posiadania infrastruktury IT. Biuro SPP wymaga wyposażenia w niezbędny do funkcjonowania sprzęt tj.: komputery, ups-y, serwer, oprogramowanie antywirusowe, itp.), - Zakup Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, - Wyposażenie biura (Należy wyposażyć: salę obsługi klienta, pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników biurowych oraz terenowych (kontrolerzy), - Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego SPP.
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	250 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	
			Zielona Jelenia Góra – Zielone przystanki autobusowe (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	250 000,00	Metamorfoza autobusowych wiat przystankowych dotyczy dwóch przystanków autobusowych przy bardzo ruchliwych ulicach. Konstrukcja wiat zostanie pokryta roślinami pnącymi - z tyłu za wiatą posadzony zostanie bluszcz, a dach porosną rośliny hydrofobowe - na dachu rozłożone zostaną maty rozchodnikowe.
	60095		Pozostała działalność	6 102 876,85	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 223 987,06	
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	4 223 987,06	Rozbudowa sieci dróg/tras rowerowych na terenie miasta Jelenia Góra prowadząca do uzupełnienia istniejących tras rowerowych i połączenia ich w sieć, wpinającą się jednocześnie w sieć dróg rowerowych Aglomeracji Jeleniogórskiej. Założeniem projektu jest połączenie Cieplic z osiedlem Goduszyn, połączenie centrum Jeleniej Góry z węzłem Grabarów w kierunku Maciejowej i Gminy Mysłakowice oraz połączenie Sobieszowa z Gminą Podgórzyn.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 889,79	
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	1 878 889,79	Rozbudowa sieci dróg/tras rowerowych na terenie miasta Jelenia Góra prowadząca do uzupełnienia istniejących tras rowerowych i połączenia ich w sieć, wpinającą się jednocześnie w sieć dróg rowerowych Aglomeracji Jeleniogórskiej. Założeniem projektu jest połączenie Cieplic z osiedlem Goduszyn, połączenie centrum Jeleniej Góry z węzłem Grabarów w kierunku Maciejowej i Gminy Mysłakowice oraz połączenie Sobieszowa z Gminą Podgórzyn.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 543 336,55	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	
			Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	250 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	
			Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	1 500 000,00	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów
			Wykup nieruchomości nabytych w drodze spadku	300 000,00	Wykup nieruchomości nabytych w drodze spadku
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 493 336,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 654 470,04	
			Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	5 768 518,52	Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną. W każdym budynku znajdować się będzie 15 mieszkań usytuowanych na trzech kondygnacjach, w tym 12 lokali dwupokojowych oraz 3 lokale jednopokojowe. Każde z mieszkań wyposażone będzie w zadaszony balkon lub naziemny taras. W centralnej części każdego z budynków znajdować się będzie klatka schodowa oraz platforma dostępna dla osób niepełnosprawnych, obsługująca wszystkie kondygnacje wraz z poddaszem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Przebudowa z modernizacją budynków przy ul. Wincentego Pola 55 i 55a w Jeleniej Górze w celu utworzenia lokali mieszkalnych	1 185 711,06	W ramach zadania zmodernizowanych zostanie 11 lokali mieszkalnych wraz z częściami wspólnymi obejmującymi klatki schodowe. Zmodernizowane lokale stanowiąc będą mieszkaniowy zasób gminy. Zakres prac do wykonania w każdym z lokali obejmuje m.in. roboty budowlano remontowe ścian i sufitów, podłóg i posadzek, modernizację i wymianę okien i drzwi, modernizację i wymianę instalacji sanitarnej: wodno-kanalizacyjną, gazową wraz z montażem kuchenek gazowych w kuchni oraz montażem gazowych kotłów grzewczych (c.o. i c.w.u), wentylację, modernizację i wymianę instalacji elektrycznej.
			Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Weigla, Wolności w Jeleniej Górze	1 242 981,23	W ramach zadania zmodernizowanych zostanie 14 lokali obecnie będącymi pustostanami, które po przeprowadzeniu modernizacji zasila mieszkaniowy zasób gminy. Zakres prac do wykonania w każdym z lokali obejmuje m.in. roboty budowlano-remontowe ścian, sufitów, podłóg i posadzek, modernizację i wymianę okien i drzwi, modernizację i wymianę instalacji sanitarnej: wodno-kanalizacyjnej, gazowej wraz z montażem kuchenek gazowych w kuchni oraz montażem gazowych kotłów grzewczych w 9 lokalach, wentylację, modernizację i wymianę instalacji elektrycznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze	457 259,23	W ramach zadania zmodernizowanych zostanie 18 lokali mieszkalnych. Zmodernizowane lokale stanowią będą mieszkaniowy zasób gminy. Ze względu na fakt, iż powierzchnia lokali nie pozwoli na wydzielenie pomieszczeń na kuchnię i łazienkę, do zmodernizowanych lokali utworzone zostaną w części wspólnej na tym samym piętrze ogólnodostępne 2 kuchnie, 3 łazienki oraz korytarz. Zakres prac obejmuje: roboty budowlano-remontowe tynków, malowanie ścian, wymianę drzwi, modernizację podłóg i posadzek, modernizację i wymianę instalacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153 563,53	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I	1 555 722,57	<p>W ramach zadania planuje się termomodernizację 5 wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze. Zakres prac obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Termomodernizację budynku przy ul. Wincentego Pola 55 - w tym docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 2. Termomodernizację budynku przy ul. Wincentego Pola 55a - w tym docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 3. Termomodernizację budynku przy ul. Hallerczyków 5 - w tym docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji, docieplenie ścian piwnic, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 4. Termomodernizację budynku przy ul. Hallerczyków 7 - w tym docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 5. Termomodernizację budynku przy ul. Lwóweckiej 9 - w tym docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian piwnic, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II	1 597 840,96	W ramach zadania planuje się termomodernizację 3 wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze. Zakres prac obejmuje: 1. Termomodernizację budynku przy ul. Hallerczyków 14 - w tym docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 2. Termomodernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 51 H1 - w tym docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę drzwi zewnętrznych, 3. Termomodernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 51 H2 - w tym docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji, docieplenie dachu, wymianę drzwi zewnętrznych.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 302,98	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I	878 906,59	<p>W ramach zadania planuje się termomodernizację 5 wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze. Zakres prac obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Termomodernizację budynku przy ul. Wincentego Pola 55 - w tym docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 2. Termomodernizację budynku przy ul. Wincentego Pola 55a - w tym docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 3. Termomodernizację budynku przy ul. Hallerczyków 5 - w tym docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji, docieplenie ścian piwnic, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 4. Termomodernizację budynku przy ul. Hallerczyków 7 - w tym docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 5. Termomodernizację budynku przy ul. Lwóweckiej 9 - w tym docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian piwnic, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II	806 396,39	W ramach zadania planuje się termomodernizację 3 wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze. Zakres prac obejmuje: 1. Termomodernizację budynku przy ul. Hallerczyków 14 - w tym docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 2. Termomodernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 51 H1 - w tym docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę drzwi zewnętrznych, 3. Termomodernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 51 H2 - w tym docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji, docieplenie dachu, wymianę drzwi zewnętrznych.
750			Administracja publiczna	594 000,00	
	75095		Pozostała działalność	594 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
			Utworzenie "Szlaku Jelonka"	50 000,00	W ramach zadania zaplanowano wykonanie rzeźby Jelonka z brązu. Odlew z brązu wykonany na podstawie modelu z gliny przygotowanego przez uczniów i nauczyciela Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego ul. Cieplicka 34, 58-560 Jelenia Góra. 1. Jelonek Harcerz - 80 lat harcerstwa na Dolnym Śląsku, 2. Jelonek dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury - „Jelonek Rockman" ul. 1 Maja,3. 3. Jelonek dla Straży Miejskiej, 4. Jelonek dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 973,05	
			Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra	424 973,05	W ramach zadania planowany jest zakup serwerów z macierzą wraz z oprogramowaniem, oprogramowanie do zarządzania uprawnieniami, zakup urządzeń UTM – 2 szt.
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 026,95	
			Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra	119 026,95	W ramach zadania planowany jest zakup serwerów z macierzą wraz z oprogramowaniem, oprogramowanie do zarządzania uprawnieniami, zakup urządzeń UTM – 2 szt.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 857 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 550 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	
			Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze	550 000,00	W ramach zadania planuje się budowę obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze. Obiekt garażowy jako hala jednonawowa w układzie ramowym z dachem dwuspadowym. Budynek ma być wykonany w konstrukcji stalowej, ze ścianami zewnętrznymi i pokryciem dachu. Układ przestrzenny budynku ma być z podziałem na dwie strefy: strefę garażową z szatnią strażaków oraz strefę pomieszczeń pomocniczych czyli pomieszczenia biurowe, higieniczno-sanitarne oraz magazyny na sprzęt. W garażu przewidziano miejsce do spłukiwania ubrań specjalnych. Na antresoli znajdować się będzie sala szkoleniowo-dydaktyczna z aneksem kuchennym oraz zapleczem sanitarnym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	
			Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze	2 000 000,00	W ramach zadania planuje się budowę obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze. Obiekt garażowy jako hala jednonawowa w układzie ramowym z dachem dwuspadowym. Budynek ma być wykonany w konstrukcji stalowej, ze ścianami zewnętrznymi i pokryciem dachu. Układ przestrzenny budynku ma być z podziałem na dwie strefy: strefę garażową z szatnią strażaków oraz strefę pomieszczeń pomocniczych czyli pomieszczenia biurowe, higieniczno-sanitarne oraz magazyny na sprzęt. W garażu przewidziano miejsce do splukiwania ubrań specjalnych. Na antresoli znajdować się będzie sala szkoleniowo-dydaktyczna z aneksem kuchennym oraz zapleczem sanitarnym.
	75416		Straż gminna (miejska)	307 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	
			Utworzenie stanowiska komputerowego do przyjmowania korespondencji w systemie e-dokument 2 w Straży Miejskiej	35 000,00	W ramach zadania planowane jest utworzenie stanowiska komputerowego do przyjmowania korespondencji. Umożliwi to wymianę korespondencji i dokumentów z Urzędem Miasta Jelenia Góra oraz w obrębie jednostki
			Zakup 4 szt. rowerów elektrycznych dla Straży Miejskiej	22 000,00	W ramach zadania planowany jest zakup rowerów elektrycznych. Rowery elektryczne będą wykorzystywane do patrolowania terenów uzdrowskich oraz ścieżek rowerowych na terenie Miasta Jelenia Góra.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Zakup samochodu typu Bus dla Straży Miejskiej	250 000,00	W ramach zadania planowany jest zakup samochodu typu bus. Samochód będzie wykorzystywany do pracy w terenie uzdrowiska i centrum.
801			Oświata i wychowanie	21 682 205,18	
	80101		Szkoły podstawowe	6 010 261,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 000,00	
			Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	500 000,00	W ramach zadania planowane jest dokończenie przebudowy dachów oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.
			Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	776 000,00	W ramach zadania planowana jest przebudowa infrastruktury sportowej. Zakres zadania obejmuje prace związane z przebudową i modernizacją istniejącej infrastruktury wraz z jej doświetleniem, w tym m.in.: - przebudowę boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę; - przebudowę boiska wielofunkcyjnego z wytyczonymi dwoma boiskami do gry w siatkówkę i koszykówkę, - wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, - budowę prostej bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią do skoku w dal oraz bieżni dookólnej, - modernizację zaplecza szatniowego polegającą na likwidacji natrysków wyłączonych z użytkowania w szatniach sportowych.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 947 790,04	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	2 947 790,04	W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze. Zakres prac obejmuje ocieplenie przegród zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę/modernizację instalacji c.o., modernizację instalacji pozyskiwania c.w.u., modernizację oświetlenia wewnętrznego.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 471,50	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	1 786 471,50	W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze. Zakres prac obejmuje ocieplenie przegród zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę/modernizację instalacji c.o., modernizację instalacji pozyskiwania c.w.u., modernizację oświetlenia wewnętrznego.
	80120		Licea ogólnokształcące	199 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 300,00	
			Siłownia zewnętrzna w "Norwidzie"(zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	199 300,00	W ramach zadania planuje się uporządkowanie zielonego zakątka na terenie szkoły i stworzenie w nim ogólnodostępnej, plenerowej siłowni ze zróżnicowanymi urządzeniami dla dzieci oraz dorosłych.
	80195		Pozostała działalność	15 472 643,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Siłownia pod chmurką dla uczniów SOSW i mieszkańców Jeleniej Góry (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	35 000,00	W ramach zadania zaplanowano zakup i instalację siłowni zewnętrznej 7-stanowiskowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jeleniej Górze i okolicznych mieszkańców.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	420 000,00	Przedmiotem zadania jest modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie uzdrowiska Cieplice w Jeleniej Górze tj.: - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych, - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Cieplickiej.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 017 643,64	
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	15 017 643,64	Przedmiotem zadania jest modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie uzdrowiska Cieplice w Jeleniej Górze tj.: - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych, - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Cieplickiej.
852			Pomoc społeczna	7 966 542,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	
			Zakup busa 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze	200 000,00	W ramach zadania zaplanowano zakup 9 - osobowego busa.
	85295		Pozostała działalność	7 766 542,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 228,84	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	266 542,00	W ramach zadania przewiduje się wykonanie zmian architektoniczno – konstrukcyjnych, które przystosują przedmiotowy budynek do nowych potrzeb związanych z docelową funkcją przewidzianą dla Domu Pomocy Społecznej.
			Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	29 686,84	W ramach zadania przewiduje się wykonanie zmian architektoniczno – konstrukcyjnych, które przystosują przedmiotowy budynek do nowych potrzeb związanych z docelową funkcją przewidzianą dla Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego.
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 470 313,16	
			Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	5 000 000,00	W ramach zadania przewiduje się wykonanie zmian architektoniczno – konstrukcyjnych, które przystosują przedmiotowy budynek do nowych potrzeb związanych z docelową funkcją przewidzianą dla Domu Pomocy Społecznej.
			Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	2 470 313,16	W ramach zadania przewiduje się wykonanie zmian architektoniczno – konstrukcyjnych, które przystosują przedmiotowy budynek do nowych potrzeb związanych z docelową funkcją przewidzianą dla Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego.
855			Rodzina	15 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Dokumentacja na wykonanie zbiornika bezodpływowego w Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze	15 000,00	W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji na zakup nowego zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. Budynek posadowiony na terenie parku krajobrazowego chronionego i nie ma możliwości podłączenia i odprowadzenia nieczystości do kanalizacji miejskiej. Inwestycja ta jest niezbędna, aby nie zanieczyszczać gleby i wód gruntowych. Teren, na którym jest obecny zbiornik zagraża przedostaniu się nieczystości do wód powierzchniowych.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 939 390,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 456 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 456 000,00	
			Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego " Ciepłe Mieszkanie"	10 233 000,00	Dotacje celowe dla mieszkańców zmieniających ogrzewanie stałopalne na bardziej ekologiczne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II	3 223 000,00	Dotacje celowe dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy oraz wspólnot mieszkaniowych (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych zmieniających ogrzewanie stałopalne na bardziej ekologiczne.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	
			Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta	660 000,00	Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta
			Modernizacja oświetlenia	700 000,00	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Jelenia Góra
	90095		Pozostała działalność	16 123 390,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	
			MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2 000 000,00	Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 432 390,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			"Ty też możesz zostać NINJA" Plac sportowo sprawnościowy w Cieplicach (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	500 000,00	W ramach zadania planowane jest: - utworzenie nowoczesnego sprawnościowego placu zabaw zawierającego w sobie siatki, liny, drabinki, tor z uchwytami, mostek, zjeżdżalnię, uchwyty wspinaczkowe, - utworzenie Linarium sprawnościowego do wspinania, - tor sprawnościowy OCR.
			Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabaw pod chmurką	600 000,00	W ramach zadania zaplanowano: 1. Modernizację nawierzchni utwardzonej placu polegającą na wykonaniu nowej betonowej nawierzchni dostosowanej do jazdy na wrotkach, deskorolkach itp. 2. Zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej wraz z montażem elementów małej architektury: ławki bez oparcia, kosze na śmieci, szachownice plenerowe. 3. Montaż żelbetowych atrakcji terenowych: 1) pochylnia z betonową ławką 240 cm na platformie wieńczącej, 2) półtryna z platformą wieńczącą, 3) ławki betonowe ze wzmocnioną krawędzią ślizgową, 4) rura ślizgowa, 5) stożek rynnowy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze	484 200,00	W ramach zadania zaplanowano m.in.: 1) odtworzenie dawnego „ganku wejściowego” przy wieży, 2) postawienie drewnianej wiaty obok wieży, 3) wykonanie widowni, 4) utwardzenie terenu wokół wieży kamieniem naturalnym, 5) ustawienie elementów małej architektury (stoły, ławy/siedziska, kosze, stojaki na rowery), 6) wykonanie instalacji odgromowej.
			Rekreacyjnie, sportowo i aktywnie na "Zabobrzańskim Dołku" dla mieszkańców Jeleniej Góry(zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	500 000,00	W ramach zadania zaplanowano wykonanie infrastruktury sportowej do gier zespołowych. Wykonane zostanie boisko do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki wraz z montażem piłkochwytów oraz niezbędnego wyposażenia.
			Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra	5 700 000,00	W ramach zadania wykonany zostanie otwór poszukiwawczo-eksploacyjny Cieplice - 3 do głębokości 2500 m. Sporządzona zostanie dokumentacja hydrogeologiczna, w której opisana zostanie budowa geologiczna badanego rejonu. Dokumentacja będzie stanowiła podstawę do zatwierdzenia zasobów wód termalnych oraz wystąpienia o koncesję na ewentualną eksploatację.
			Wzgórze Kościuszki - przywracamy dawny blask (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	493 000,00	W ramach zadania zaplanowano poprawę wizerunku, oczyszczenie stawu, uporządkowanie i nasadzenie rabatów, utworzenie atrakcji parkowych, z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, tym budowa altany, poprawę roślinności oraz ogrodzenia parku na wejściu od strony ul. Mickiewicza.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Zabobrzańska Stefa Aktywności dla Każdego (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	155 190,00	W ramach zadania zaplanowano budowę placu do różnych zabaw i gier rekreacyjno-sportowych dla dzieci, dorosłych i seniorów w miejscu starego, zniszczonego, nienadającego się do użytku boiska asfaltowego. Miejsce to będzie miało podłoże trawiaste, otoczone kwiatami i niewielkimi drzewami. Znajdą się tam również ławki dla odpoczywających lub opiekujących się bawiącymi się dziećmi.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 000,00	
			Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry	4 130 000,00	W ramach zadania planuje się: 1. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze - przekształcenie niezagospodarowanego terenu pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Kilińskiego w otwartą, ogólnodostępną przestrzeń publiczną o funkcji rekreacyjno-kulturalno-wypoczynkową. 2. Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei i Wojska Polskiego - Plac Kościuszki w Jeleniej Górze - nowe zagospodarowanie terenu zieleni wraz ze ścieżkami, małą architekturą, placem zabaw, siłownią zewnętrzną, odbudowę i uruchomienie zabytkowej fontanny, budowę toalety publicznej. 3. Utworzenie wspinaczkowego placu zabaw w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze - uatrakcyjnienie przestrzeni do rekreacji na świeżym powietrzu poprzez nowe zagospodarowanie placu zabaw w parku na Wzgórzu Kościuszki, wyposażenie w nowe urządzenia dostosowane do charakteru otaczającego terenu.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry	1 561 000,00	<p>W ramach zadania planuje się:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze - przekształcenie niezagospodarowanego terenu pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Kilińskiego w otwartą, ogólnodostępną przestrzeń publiczną o funkcji rekreacyjno-kulturalno-wypoczynkową. Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei i Wojska Polskiego - Plac Kościuszki w Jeleniej Górze - nowe zagospodarowanie terenu zieleni wraz ze ścieżkami, małą architekturą, placem zabaw, siłownią zewnętrzną, odbudowę i uruchomienie zabytkowej fontanny, budowę toalety publicznej. Utworzenie wspinaczkowego placu zabaw w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze - uatrakcyjnienie przestrzeni do rekreacji na świeżym powietrzu poprzez nowe zagospodarowanie placu zabaw w parku na Wzgórzu Kościuszki, wyposażenie w nowe urządzenia dostosowane do charakteru otaczającego terenu.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 976 030,82	
	92106		Teatry	340 362,15	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 362,15	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	340 362,15	W ramach zadania planowana jest poprawa stanu technicznego i estetycznego Teatru poprzez modernizację elewacji budynku i piwnic wraz z zagospodarowaniem, wymianę pokrycia połaci dachowej budynku, zakup akustycznego, elektronicznego i oświetleniowego sprzętu do sceny studyjnej.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	
			Konserwacja dachu budynku JCK przy ul.. Bankowej 28/30 - Jeleniogórskie Centrum Kultury	15 000,00	W ramach zadania zaplanowano konserwację dachu budynku JCK.
			Wymiana przyłącza wodnego do budynku JCK przy ul. 1 maja 60 - Jeleniogórskie Centrum Kultury	40 000,00	W ramach zadania zaplanowano wymianę przyłącza wodnego do budynku JCK.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 450 000,00	
			Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze	1 450 000,00	W ramach zadania zaplanowano rewitalizację Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze
	92195		Pozostała działalność	4 130 668,67	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 098,04	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	2 745 098,04	W ramach zadania zaplanowano utworzenie centrum bioróżnorodności poprzez odtworzenie i budowę alejek parkowych, utworzenie ścieżki edukacyjnej wraz z obserwatorium przyrodniczym, założeniem trawników dywanowych, łąki półnaturalnej, łączki kwietnej oraz stref sukcesji ekologicznej, wykonanie alpinarium wokół sadzawki wraz z nasadzeniem roślin, renowacja sadzawki wraz z układem wodnym.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 570,63	
			Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	1 385 570,63	W ramach zadania zaplanowano utworzenie centrum bioróżnorodności poprzez odtworzenie i budowę alejek parkowych, utworzenie ścieżki edukacyjnej wraz z obserwatorium przyrodniczym, założeniem trawników dywanowych, łąki półnaturalnej, łączki kwietnej oraz stref sukcesji ekologicznej, wykonanie alpinarium wokół sadzawki wraz z nasadzeniem roślin, renowacja sadzawki wraz z układem wodnym.
926			Kultura fizyczna	6 330 814,00	
	92601		Obiekty sportowe	6 330 814,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 850 622,00	
			Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	5 850 622,00	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 192,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Planetarium mobilne przy Zespole Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wpierania Uzdolnień w Jeleniej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	480 192,00	W ramach zadania zaplanowano instalację kopuły zewnętrznej oraz kopuły mobilnej wraz z wyposażeniem - projektorem laserowym, systemem audio oraz agregatem do napełniania powietrzem kopuły. Kino sferyczne z laserowym źródłem światła umożliwi prezentacje filmów o różnorodnej tematyce.
Razem				170 435 892,67	