WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
woj. dolnośląskie

ZARZĄDZENIE NR 67/2023
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 27.11.2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Nr XL/208/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jordanów Śląski

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Jordanów Śląski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

SPRAWDZONE POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM
r. pr. Adam Furtak

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia ..... r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.917.245,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
   - dochody bieżące w wysokości 18.794.595,63 zł
   - dochody majątkowe w wysokości 7.122.650,00 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.497.455,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
   - wydatki bieżące w wysokości 19.142.175,25 zł
   - wydatki majątkowe w wysokości 15.355.279,95 zł

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.580.209,57 zł zostanie pokryty z:
   - wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.103.561,25 zł
   - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.518.295,82 zł
   - przychodów 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 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 847.000,00 zł
   - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 111.352,50 zł
   - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.000.000,00 zł
2. Przychody budżetu gminy w wysokości 8.891.881,17 zł w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.103.561,25 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.829.967,42 zł
- przychody 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 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 847.000,00 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 111.352,50 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.000.000,00 zł

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 311.671,60 zł w tym:
   - spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 311.671,60 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę:
1. ogólną w wysokości 344.000,00 zł
2. celową w wysokości 46.000,00 zł
   z przeznaczeniem na:
   a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 46.000,00 zł.

§ 5

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją:
1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.1 oraz załącznikiem nr 5.3
2. dochody, z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 8.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.2
3. dotacje udzielone z budżetu gminy Jordanów Śląski jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 5.4

§ 8

1. Ustala się:
   a) dochody w kwocie 110.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
   b) wydatki w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
   c) wydatki w kwocie 108.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

   zgodnie z załącznikiem nr 10
2. Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.548.856,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 1.548.856,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11
3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 0,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2.000,00 zł

§ 9

Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
   d) celowe na zadania własne w kwocie 149.415,60 zł
   e) celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 29.625,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
   a) podmiotowe w kwocie 200.000,00 zł
   b) celowe w kwocie 209.000,00 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 10

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 393.610,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 11

Ustala się plan:

1) dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 9.1
2) wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem 9.2

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do kwoty 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: *Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Jordanów Śląski" wraz z magistralą wodociągową zasilającą zbiorniki wyrównawcze wieżowe*

podziemne, rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej od ulicy Jesionowej do ul. Wrocławskiej

§ 13

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł

§ 14

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
   1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:
      a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowane pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
      b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
      c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
      d) polegających zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,
      e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
      f) dokonywania zmian w palnie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
      g) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jordanów Śląski w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
   3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
   4) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do wysokości limitu ustalonego w § 12 niniejszej Uchwały,
   5) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 13 niniejszej Uchwały.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

SPRAWDZONE POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM
r. pr. Adam Furtak

U Z A S A D N I E N I E

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Prace nad budżetem Gminy Jordanów Śląski na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Jordanów Śląski na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Jordanów Śląski oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Jordanów Śląski zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 25 917 245,63 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 34 497 455,20 zł.
- Przychody w wysokości 8 891 881,17 zł.
- Rozchody w wysokości 311 671,60 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Jordanów Śląski zamknie się deficytem w kwocie 8 580 209,57 zł.

Plan dochodów Gminy Jordanów Śląski na rok 2024 ustalony został w kwocie 25 917 245,63 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 18 794 595,63 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 122 650,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 72,52% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,48% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 487 233,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 162 218,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 822 319,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 856 720,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 089 096,05 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 813 186,00 zł;
- dotacje i środki na zadania własne w wysokości 275 910,05 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 516 500,00 zł.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku oraz planowane stawki opłat na 2024 r. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak: podatek rolny przyjęto na podstawie stawek ujętych w Uchwale Nr LII/277/2023 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 14.11.2023r.; podatek leśny przyjęto uwzględniając stawki maksymalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów; podatek od nieruchomości przyjęto na podstawie stawek ujętych w Uchwale Nr LII/278/2023 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 14.11.2023 r.; podatek od środków transportowych przyjęto uwzględniając stawki przyjęte w Uchwale Nr LII/279/2023 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 14.11.2023 r.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Jordanów Śląski na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Plan dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan na 2024
1.	Dochody z podatków i opłat w tym:		**5.171.491,11**
	- podatek rolny	756	1.534.878,00
	- podatek leśny	756	12.526,00
	- podatek od nieruchomości	756	1.709.190,00
	- podatek od środków transportowych	756	228.195,00
	- opłata skarbowa	756	15.000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	756	100.000,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	1.500,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	4.000,00
	- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	756	17.346,11
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	1.548.856,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:		**3.649.451,00**

	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	3.487.233,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	162.218,00
3.	Dochody z majątku gminy w tym:		**71.521,56**
	- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	020	1.400,00
	- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	700	67.969,36
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	2.152,20
4.	Pozostałe dochody w tym:		**2.023.996,91**
	- wpływy z usług (opłata za pobór wody)	400	465.441,00
	- wpływy z różnych dochodów	700	39.200,00
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika)	750	1.120,00
		801	2.500,00
		852	400,00
	- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	400	300,00
		700	100,00
		756	2.784,00
		900	8.300,00
	- wpływy z usług (zwrot kosztów świadczenia usług opiekuńczych)	852	25.000,00
	- wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych; składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców, itp.)	852 855	200,00 5.500,00
	- odsetki od świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych	855	1.500,00
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – VAT odliczony z działalności wodno-kanalizacyjnej za lata od 2018 do 2023	750	300.000,00
	- wpływy z rożnych dochodów – VAT odliczony od planowanych do realizacji inwestycji w obszarze działalności wodno-kanalizacyjnej	750	865.109,91
	- wpływy z różnych opłat (wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski)	900	0,00
	- wpływy z usług (opłata za ścieki)	900	305.342,00
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię zużytą na świetlicach wiejskich)	921	1.200,00
5.	Subwencje z budżetu państwa w tym:		**6.679.039,00**
	- część oświatowa	758	4.822.319,00

	- część wyrównawcza	758	1.856.720,00
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w tym:		**813.186,00**
	- Dolnośląski Urząd Wojewódzki	750	19.841,00
	- w sprawie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie	751	665,00
	- na pozostałe wydatki obronne	752	200,00
	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	779.000,00
	- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	855	10.500,00
	- świadczenia wychowawcze	855	2.980,00
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w tym:		**240.910,05**
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801	133.410,05
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	2.300,00
	- zasiłki i pomoc w naturze	852	6.300,00
	- zasiłki stałe	852	21.000,00
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	74.200,00
	- dożywianie	852	3.700,00
8.	Wpływy z darowizny	756	**0,00**
9.	Wpływy z odsetek	756	**0,00**
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	**110.000,00**
11.	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących Gminy w tym:	801	**0,00**
	- inne formy wychowania przedszkolnego		0,00
12.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b lub płatności w ramach		**0,00**
	budżetu środków europejskich, realizowanych przez	801	0,00
	jednostki samorządu terytorialnego w tym:	921	0,00
13.	Środki z WFOŚiGW (czyste powietrze)	900	**35.000,00**

14.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	**606.150,00**
15.	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	921	**294.000,00**
16.	Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	010	**6.222.500,00**
	DOCHODY OGÓŁEM		**25.917.245,63**

Wpływy z podatku rolnego przyjęto wg ceny żyta w wysokości 89,63 zł za 1 dt. (w 2023 r. cena żyta 74,05 zł za 1 dt). Cena żyta w stosunku do 2023 r. zwiększyła się o 21 %. Na rok 2024 r. Rada Gminy obniżyła cenę żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 89,63 zł za 1dt do kwoty 83,36 zł za 1 dt. Zgodnie z Uchwałą Nr LII/277/2023 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 14.11.2023r. (do wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjęto około 7.681 ha przeliczeniowych).

Wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie stawek ujętych w Uchwale Rady Gminy (Uchwała Nr LII/278/2023 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 14.11.2023 r.). W 2024 r. wprowadza się takie same ulgi gminne jak w 2023 r. Rada Gminy nie planuje obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (MP poz. 1130) Rada Gminy nie planuje obniżyć ceny, w związku z czym do wyliczenia przyjęto kwotę 327,43 zł za 1 m^3 (w roku 2023 było to 323,18 zł za 1 m^3). Na terenie gminy jest około 174 ha fizycznych lasów.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie stawek podatku ujętych w Uchwale Rady Gminy (Uchwała Nr LII/279/2023 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 14.11.2023 r.). Wpływy z tego tytułu planuje się że wzrosną o 13% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2023 r. w wysokości 15.000,00 zł.

Wpływy z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych (w kwocie 100.000,00 zł), podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (w kwocie 1.500,00 zł), wpływy z podatku od spadków i darowizn (w kwocie 4.000,00 zł) zaplanowano szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r. W/w wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa drogowego, które zostały wyliczone na podstawie wystawionych decyzji i zawartych umów w sprawie ustalenia opłaty w kwocie 17.346,11 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które planuje się w wysokości 40,00 zł od jednej osoby w gospodarstwie domowym nie kompostujących odpady bio i w kwocie 38,00 zł od jednej osoby w gospodarstwie domowym kompostujących odpady bio. Dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, miesięczna stawka opłaty uzależniona będzie od zadeklarowanej liczby pojemników lub worków o określonej pojemności oraz stawki zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty. W roku 2024 stawki obowiązywać będą zgodnie z Uchwałą Nr LII/273/2023 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 14.11.2023 r.

Wpływy z opłaty targoweji opłaty od posiadania psów nie planuje się ich uchwalenie. Wpływy z tego tytułu są znikome a ich koszty ewidencji i egzekucji są dużo wyższe.

Wpływy z: podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencji oświatowej i wyrównawczej zostały ustalone na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w łącznej kwocie 71.521,56 zł. Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (1.400,00 zł) ustalone zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r. Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych ustalono na podstawie zawartych umów na najem lokali mieszkalnych i dzierżawę oraz najem pomieszczeń użytkowych lokali (określonych w wyniku przetargu), zaplanowano łącznie w wysokości (67.969,36 zł). Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano (w kwocie 2.152,20 zł) zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały:

- z tytułu wpływów z usług (opłat za pobór wody) ustalono na podstawie przewidywanego średniego zużycia wody za rok 2023. Dla roku 2024 przyjęto następujące założenia co do wysokości stawek:
  - dla odbiorców indywidualnych przyjęto cenę 3,48 zł za 1 m^3 (netto) – odbiorca wodomierzowy; 8,36 zł za 1 m^3 (netto) – odbiorca ryczałtowy,
  - dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą przyjęto cenę 4,18 zł za 1 m^3 (netto) – odbiorca wodomierzowy; 8,36 zł za 1 m^3(netto) – odbiorca ryczałtowy,
- wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa; zwrotu kosztów upomnienia; przekazania środków przez Urząd Marszałkowski, ustalono szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2023 r.,
- z tytułu wpływów z usług (opłata za ścieki) ustalono na podstawie przewidywanego średniego dostarczenia ścieków sanitarnych w roku 2023. W 2024 r. przyjęto, że opłata za 1 m^3 ścieków będzie wynosić 6,12 zł (netto) dla odbiorców indywidualnych, a na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej 8,07 zł (netto),

- zwrot kosztów świadczenia usług opiekuńczych przyjęto na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o podjętą uchwałę Rady Gminy w sprawie odpłatności za świadczenie w/w usług,
- z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych, przyjęto na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- z tytułu odzyskiwania VAT-u z obszaru działalności wodno-kanalizacyjnej na podstawie wyższych niż ustawowe współczynników za lata od 2018 do 2023 (w kwocie 300.000,00 zł) oraz za rok 2024 (w kwocie 865.109,91 zł) ustalono biorąc pod uwagę analizę faktur zakupowych za lata 2018-2023 oraz wartość planowanych inwestycji w sieć wodno-kanalizacyjną w roku 2024,
- wpływy ze zwrotu za energię zużytą na świetlicach wiejskich i częściach wspólnych w budynku komunalnym zaplanowano szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023,
- ze zwrotu za zużyty olej opałowy przy ogrzewaniu budynku komunalnego (ul. Pocztowa 4) zaplanowano szacunkowo na podstawie planowanych kosztów zakupu tego oleju w roku 2024.

Dotacje celowe na zadania zlecone jak i **dotacje celowe na zadania własne** zostały przyjęte na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.19.2023.KSz. z dnia 19.10.2023 r. Natomiast dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu Nr DWR.3112.43.2023 z dnia 25.10.2023 r. Oprócz dotacji przyjętych na podstawie w/w pism przyjęto środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (na podstawie danych z SIO: 83 dzieci x 1.607,35 zł kwota roczna dotacji przypadająca na jedno dziecko).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 110.000,00 zł szacunkowo na postawie przewidywanego wykonania w roku 2023 oraz uwzględniając ilość przedsiębiorców.

Wpływy z wpłat Gmin których dzieci uczęszczają do innej formy wychowania przedszkolnego w naszej Gminie („Wesołe Przedszkole") – nie zaplanowano, gdyż na rok szkolny 2023/2024 nie wykazuje się takich dzieci.

Wpływy z WFOŚiGW w kwocie 35.000,00 zł przeznaczonych na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego „Czyste powietrze" zaplanowano zgodnie z zawartym porozumieniem oraz aneksami.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 606.150,00 zł. W roku 2024 planuje się sprzedaż 4 działek o numerach: 890/14, 890/15, 890/7, 890/22, 890/23 (obręb Jordanów Śląski). Wartość ustalono według operatów szacunkowych (zakłada się w przybliżeniu cenę za 1 m^2 w wysokości 150,00 zł netto).

Środki otrzymane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych – ujęto wpływy na realizację w 2024 r. poniższego przedsięwzięcia:

- ,,Remont mostu łukowego, kamiennego w Jordanowie Śląskim" w kwocie 294.000,00 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – ujęto wpływy na realizację w 2024 r. następujących przedsięwzięć:

- ,,Kompleksowa modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w zakresie poboru i rozliczania zużycia wody" w kwocie 712.500,00 zł,
- ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski wraz z systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej" w kwocie 5.510.000,00 zł.

Plan wydatków Gminy Jordanów Śląski na 2024 rok ustalony został w kwocie 34 497 455,20 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 19 142 175,25 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 355 279,95 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 55,49% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 44,51% wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetu gminy ujęto w uchwale budżetowej w załączniku nr 2 według podziału szczegółowej klasyfikacji budżetowej: działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących (wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacja na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3) i majątkowych (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne).

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 19 142 175,25 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17 276 599,97 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 263 144,50 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 013 455,47 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 588 040,60 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 211 358,68 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 66 176,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 355 279,95 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 355 279,95 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Jordanów Śląski w wysokości 6 150 000,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (86,58%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (4,93%), Transport i łączność (4,17%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,47%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,94%), Administracja publiczna (0,91%).

Plan wydatków na 2024 r. przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowano środki w wysokości 13.402.500,00 zł w tym: na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 25.000,00 zł, odprowadzenie 2% dochodów z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej (33.000,00 zł), realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- ,,Kompleksowa modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w zakresie poboru i rozliczania zużycia wody" (finansowanie ze środków własnych w kwocie 75.000,00 zł oraz finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie: 712.500,00 zł w roku 2024 i 712.500,00 zł w roku 2025),
- ,,Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Jordanów Śląski" wraz z magistralą wodociągową zasilającą zbiorniki wyrównawcze wieżowe podziemne, rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej od ulicy Jesionowej do ul. Wrocławskiej" (finansowanie ze środków własnych w kwocie 1.150.000,00 zł z przeznaczeniem na VAT, który jest w projekcie niekwalifikowalny oraz finansowanie ze środków unijnych w kwocie 5.000.000,00 zł. Przy czym w roku 2024 zamierza się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 5.000.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wyprzedzające finansowanie realizacji tego zadania. Planuje się uzyskać refundację w roku 2025 i wówczas spłacić całość zaciągniętego zobowiązania),
- ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski wraz z systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej" (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 847.000,00 zł w roku 2024 – z subwencji na kanalizacje otrzymanej w roku 2021 oraz finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.510.000,00 zł w roku 2024 i 5.510.000,00 zł w roku 2025).

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ zaplanowano środki w wysokości 315.030,00 zł wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z usługą utrzymania i eksploatacji wodociągów (zakup materiałów eksploatacyjnych, koszty zakupu energii elektrycznej, koszty napraw i remontów, koszty zakupu innych usług, usługi

telekomunikacyjne, opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich, opłata za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową, itp.).
Oprócz w/w zadań planuje się realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Biskupice – zakup materiałów wodociągowych (zakup materiałów wodociagowych do przyłącza hydrantu (7.575,05zł)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zaplanowano środki w wysokości 755.198,19 zł, w szczególności z przeznaczeniem na: zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych (55.000,00 zł), zawarcie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie korzystania z dróg o nawierzchni ulepszonej stanowiącej mienie gminy Jordanów Śląski (4.200,00 zł), wycinka drzew przy drogach gminnych wewnętrznych (2.000,00 zł), remont nawierzchni dróg (35.000,00 zł), wykonanie i montaż oznakowania na drogach gminnych (5.000,00 zł), wykup gruntów pod drogi gminne publiczne (30.000,00 zł), realizację poniższego zadania inwestycyjnego:

- ,,Droga dojazdowa do gruntów rolnych Tomice, ul. Polna" (finansowanie ze środków ze środków własnych w kwocie 500.000,00 zł oraz planuje się pozyskać na ten cel dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, która zostanie ujęte w budżecie Gminy w trakcie roku)

Oprócz w/w zadań planuje się realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Biskupice – usługa koparko-ładowarki na drodze gminnej działka nr 146 w m. Biskupice (7575,05zł)
- sołectwo Dankowice – modernizacja nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej przy ul. Parkowej w m. Dankowice (25.943,00 zł)
- sołectwo Jezierzyce Wielkie – modernizacja nawierzchni na drogach wewnętrznych gminnych na działce nr 314 i 331 w m. Jezierzyce Wielkie (22.800,00 zł)
- sołectwo Jordanów Śląski – modernizacja chodnika przy ul. Pocztowej w miejscowości Jordanów Śląski (34.702,40 zł).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zaplanowano środki w wysokości 83.857,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (zakup: opału, paliwa do kosiarki na potrzeby koszenia terenów zielonych przy budynku komunalnym i terenów wokół zbiornika wodnego, części na naprawy bieżące obiektów komunalnych, energii, serwis kotła CO, remonty, ubezpieczenie budynków komunalnych, usługi kominiarskie), operaty szacunkowe, wykonanie dokumentacji formalno–prawnej do sprzedaży mienia komunalnego, ogłoszenia w sprawie zbycia nieruchomości z zasobów gminy.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zaplanowano środki w wysokości 257.055,00 zł z przeznaczeniem na: aktualizacja MPZP dla obrębu Piotrówek (31.000,00 zł), wykonanie zbiorów APP oraz zasilenie adresów usług sieciowych w ewidencji (4.305,00 zł), opiniowanie dokumentacji planistycznej przez komisję urbanistyczną (6.000,00 zł), wykonanie planu ogólnego zagospodarowania Gminy (100.000,00 zł), zmiana MPZP Gminy Jordanów Śląski w granicach terenu górniczego "Jordanów 1" sporządzonego na podstawie uchwały Nr XLIII/204/2023 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 16.02.2023 (12.300,00 zł), zmiana MPZP Gminy Jordanów Śląski w granicach obszarów określonych w uchwale Nr IX/54/2015 Rady

Gminy Jordanów Śląski z dnia 25.11.2015 r. oraz uchwale Nr XI/69/2019 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30.10.2019 r. (18.450,00 zł), zmiana MPZP Gminy Jordanów Śląski w granicach obszarów określonych w uchwale nr L/267/2023 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28.09.2023 r. oraz uchwale L/268/2023 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28.09.2023 r. (35.000,00 zł), wykonanie MPZP dla miejscowości Wilczkowice (50.000,00 zł).

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano środki w wysokości 4.479.648,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (19.841,00 zł) – rozdz. 75011
- koszt utrzymania i rozwoju systemu wroSIP – pomoc dla Powiatu Wrocławskiego (29.625,00 zł) – rozdz. 75020
- obsługę Rady Gminy (254.445,48 zł): diety dla radnych i sołtysów, wydatki rzeczowe, art. spożywcze (na posiedzenia sesji), szkolenia, podpis kwalifikowany, zakup pieczątek, zakup nowych pilotów do głosowania podczas obrad Rady Gminy oraz opłata za użytkowanie (abonament) systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy – rozdz. 75022
- na działalność Urzędu Gminy (4.093.195,00 zł) tj. wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (planuje się zwiększyć zatrudnienie w Urzędzie Gminy o jeden dodatkowy etat, ponadto planuje się 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników), składki na PPK, (ujęto również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z realizacją zadań, które były ujęte do 2021 r. w rozdz. 40002 i w rozdz. 90001 oraz ujęto również wydatki osobowe związane z prowadzeniem punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czyste Powietrze"), wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu zakup: materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, wydawnictw, flag, części do komputerów, artykułów spożywczych na spotkania organizowane przez Wójta i Sekretarza, druków, części i paliwa do kosiarki i podkaszarki obsługujących plac wokół urzędu, części na naprawy bieżące, programów komputerowych, środków czystości, energii, uzupełnienie apteczki, badanie okresowe pracowników, wykonanie pieczątek, przedłużenie ważności podpisów elektronicznych, obsługę programów komputerowych, naprawa sprzętu, przegląd gaśnic, koszt opieki autorskiej dla Systemu Proton, obsługa BHP, refundacja pracownikom kosztów kształcenia (studiów) oraz kosztów zakupu szkieł okularowych, wynagrodzenie: Radcy Prawnego, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, archiwizacja dokumentacji wytworzonej w Urzędzie Gminy, obsługa informatyczna, monitoring budynku, usługa doradcza w zakresie rozliczenia podatku VAT w Gminie oraz odzyskiwania VAT w obszarze działalności wodno-kanalizacyjnej, przedłużenie uprawnień do korzystania z systemu informacji prawnej LEX, licencja na programy: SIGID, dodatki CWA, SWB Asystent, WPF Asystent, Rozrachunki, program do obsługo gospodarki wodno-kanalizacyjnej QNET oraz AQUARIUS; VAT - do odprowadzenia do US z wydatków, naprawa sprzętu komputerowego, serwis gwarancyjny pomp ciepła, administrowanie stronami internetowymi, opłata za przesyłki listowe, wydanie książeczek czekowych, abonament RTV, usługi kominiarskie, wywóz odpadów z Urzędu Gminy, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłata za dostęp do Internetu, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, ryczałty i zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, szkolenia pracowników, wydatki na pokrycie opłaty sądowej, komorniczej i koszty

egzekucyjne. Planuje się także zakupić i wymienić drzwi w budynku Urzędu Gminy (koszt około 36.000,00 zł).

Ponadto planuje się realizację w obiekcie Urzędu Gminy poniższych zadań inwestycyjnych:

- Adaptacja strychu w Urzędzie Gminy na pomieszczenia biurowe w kwocie 40.000,00 zł
- Montaż wentylacji/klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w kwocie 100.000,00 zł

- promocja jednostki samorządu terytorialnego (51.200,00 zł). W ramach tego zadania planuje się zakup nagród konkursowych, wykonanie materiałów promocyjnych, kartek okolicznościowych, gadżetów reklamowych, publikacje materiałów promocyjnych, współorganizacja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym (zapłata wpisowego), zakup artykułów spożywczych na „Stoły Wielkanocne" i „Stoły Bożonarodzeniowe" oraz na konkurs potraw regionalnych w gminie partnerskiej Jordanów (w ramach promocji Gminy), wydatki związane z wyjazdami w ramach promocji Gminy.

Oprócz w/w zadań planuje się realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Dankowice – wynajem autokaru dla KGW na przewozy związane z promocją Gminy (1.000,00 zł)
- sołectwo Jordanów Śląski – wynajem autokaru dla KGW na przewozy związane z promocją Gminy (10.000,00 zł), wynajem autokaru dla Stowarzyszenia "Młode Duchem" na przewozy związane z promocją Gminy (8.000,00 zł),
- sołectwo Popowice – zakup strojów reprezentacyjnych dla sołectwa wykorzystywanych do promocji sołectwa oraz gminy (1.200,00 zł).

- pozostała działalność (31.341,52 zł): składki z tytułu członkostwa Gminy w: Stowarzyszeniu Ślężanie – Lokalna Grupa Działania (7.000,00 zł), Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej (18.080,92 zł), porozumieniu SUMP (poprawa mobilności Gminy – 945,00 zł); dotacja celowa dla Innego Instrumentu Terytorialnego Subregiony Wrocławskiego na koszty utrzymania i funkcjonowania biura (4.415,60 zł), zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań i zebrań z sołtysami (500,00 zł), zakup pieczątek dla sołtysów (400,00 zł).

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA zaplanowano środki w wysokości 665,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zakup materiałów biurowych – zadania zlecone).

752 OBRONA NARODOWA zaplanowano środki w łącznej wysokości 8.200,00 zł na następujące zadania: 200,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne (zakup materiałów biurowych na zadania zlecone); 2.000,00 zł – z przeznaczeniem na świadczenie rekompensujące z tytułu utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe; 6000,00 zł – z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla pełnomocnika do spraw informacji niejawnych.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zaplanowano środki w wysokości 128.504,00 zł z przeznaczeniem na:

- działalność jednostek OSP (122.900,00 zł) tj. wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wozów bojowych ich ubezpieczenie, energię zużytą w remizach strażackich, ubezpieczenie remiz i strażaków, badania lekarskie strażaków, szkolenia strażaków, przegląd i naprawa sprzętu OSP, wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w pożarach, wypadkach, szkoleniach, wynagrodzenia dla zleceniobiorcy w związku z przejęciem obowiązku konserwacji sprzętu pożarniczego OSP, w tym utrzymanie gotowości samochodów p.poż do wyjazdów w celu przeprowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.
- pozostała działalność (5.604,00 zł) – środki na abonament telefoniczny do monitoringu wizyjnego Gminy.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zaplanowano środki w wysokości 66.176,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I w kwocie 11.058,00 zł i na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski w kwocie 7.191,00 zł. Zaplanowano także odsetki w wysokości 47.927,00 zł od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (w wysokości 5.000.000,00 zł) na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą: Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Jordanów Śląski" wraz z magistralą wodociągową zasilającą zbiorniki wyrównawcze wieżowe podziemne, rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej od ulicy Jesionowej do ul. Wrocławskiej.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowano środki w wysokości 390.000,00 zł z tego na rezerwę ogólną 344.000,00 zł i celową na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego 46.000,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zaplanowano środki w wysokości 7.708.516,50 zł z przeznaczeniem na:

- Szkołę Podstawową (4.392.048,00 zł – rozdz. 80101), oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej (1.159.961,00 zł – rozdz. 80103) tj. płace nauczycieli i obsługi oraz pochodne od nich, wpłaty na PPK, wydatki rzeczowe (zakup: oleju, środków czystości, drobnych części, licencje programu dla 370 uczniów projekt: Indywidualni.pl, programu – licencja e-świadectwa, programu – licencja e-sekretariat, prenumeratę czasopism, artykułów biurowych, gaśnic, pomocy dydaktycznych), energia, usługi: serwis i remont: kopiarki, pieca CO, sprzętu komputerowego, kosiarki, sprzętu przeciwpożarowego, badania profilaktyczne, opłaty pocztowe, wynajem autobusu, utrzymanie strony internetowej, usługi kominiarskie, opłata za dziennik elektroniczny – Librus, prowadzenie PKZP, aktualizacja programów, opłata RTV, prowizja bankowa, ochrona obiektu, dozór techniczny, prowadzenie bhp, usługi związane z realizacją przepisów RODO, usługa archiwizacji dokumentacji szkoły, dostęp do platformy – „Portal Oświatowy" serwis kontroli dostępu, oprawa arkuszy, przedłużenie licencji na programy, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonicznej telefonii stacjonarnej, podróże

służbowe krajowe, ubezpieczenie budynku, gabinetów i od odpowiedzialności cywilnej, szkolenia pracowników

- przedszkola (120.000,00 zł – rozdz. 80104) tj. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami gminy Jordanów Śląski uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych mających siedziby w innych gminach
- inne formy wychowania przedszkolnego (225.000,00 zł – rozdz. 80106) tj. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami gminy Jordanów Śląski uczęszczających do innej formy wychowania przedszkolnego w innych gminach (25.000,00 zł) oraz dotacja (200.000,00 zł) dla innej formy wychowania przedszkolnego „Wesołe Przedszkole" prowadzonego przez Stowarzyszenie Wszystko dla Gminy
- świetlice szkolne (263.454,00 zł – rozdz. 80107) tj. wynagrodzenie i ich pochodne, wydatki rzeczowe (zakup: środków czystości, drobnego wyposażenia, materiałów do świetlic, drobnych części, pomocy dydaktycznych), usługi remontowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
- dowożenie dzieci do szkół (521.341,50 zł – rozdz. 80113) tj. płace i ich pochodne dla kierowcy i opiekuna w autobusie (w tym nagroda jubileuszowa), wydatki rzeczowe (zakup: paliwa, części i środków czystości), usługi: naprawy, awarie, remonty, przeglądy rejestracje, badania okresowe pracowników, testy psychotechniczne kierowcy autobusu, podróże służbowe, ubezpieczenie autobusu (331.341,50 zł) oraz wydatki na dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych (190.000,00 zł)
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (24.748,00 zł – rozdz. 80146) tj. zakup materiałów biurowych, szkolenie Rady Pedagogicznej i nauczycieli oraz dopłata do czesnego, podróże służbowe
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (275.565,00 zł – rozdz. 80149) tj. wynagrodzenie i ich pochodne, wydatki rzeczowe (zakup: tonerów i innych artykułów biurowych, drobnego wyposażenia), zakup pomocy dydaktycznych
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej (694.522,00 zł – rozdz. 80150) tj. płace i pochodne nauczycieli i pomocy nauczyciela, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych, badanie okresowe pracowników, pomoc zdrowotna nauczycieli
- środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Publicznej Szkoły Podstawowej (31.877,00 zł – rozdz. 80195).Oprócz w/w środków zaplanowano również wynagrodzenie wraz z pochodnymi ekspertów – awans zawodowy na nauczyciela mianowanego (3.000,00 zł), opłatę (wkład finansowy) Gminy z tytułu udziału Gminy w Programie „Szkolny Klub Sportowy" (400,00 zł) oraz koszty transportu dzieci szkolnych na basen w związku z realizacją projektu ,,Umiem pływać" (2.000,00 zł) – rozdz. 80195.

851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowano środki w kwocie 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu narkomanii w kwocie 1.500,00 zł – rozdz. 85153 (zakup materiałów biurowych i edukacyjnych oraz realizacja programów profilaktycznych) i z zakresu

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 108.500,00 zł – rozdz. 85154 (wynagrodzenie dla członków GKRPA, prowadzenie zajęć świetlicowych świetlic środowiskowych, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, zakup materiałów biurowych, materiałów na świetlice, pomoc psychologa, prowadzenie 2 grup wsparcia, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie Centrum Trzeźwości, zakup biletów wstępu dla dzieci, wynajem autokarów na wycieczki profilaktyczne), badania biegłych w przedmiocie uzależnienia, dotacja dla organizacji pozarządowych w trybie art. 221 w kwocie 4.000,00 zł

852 POMOC SPOŁECZNA zaplanowano środki w kwocie 1.040.488,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za pobyt podopiecznych (mieszkańcy gminy) w Domach Pomocy Społecznej (260.041,00 zł) – rozdz. 85202
- wydatki na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego tj. materiały biurowe, opłaty pocztowe, szkolenia zespołu interdyscyplinarnego (3.240,00 zł) – rozdz. 85205
- finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 2 osoby pobierające zasiłki stałe (2.300,00 zł), szacunkowo przyjęto zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (200,00 zł) – rozdz. 85213
- wypłatę zasiłków dla podopiecznych i świadczeń w naturze (24.300,00 zł) oraz sprawienie pochówku podopiecznego (4.000,00 zł) – rozdz. 85214
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (300,00 zł) – rozdz. 85215
- wypłatę zasiłków stałych (21.000,00 zł) – rozdz. 85216
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (690.864,00 zł) - rozdz. 85219, tj. płace i ich pochodne, umowa zlecenie sprzątaczki, wydatki rzeczowe (zakup: materiałów biurowych i pozostałych akcesoriów), zakup energii, zakup usług: badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi RODO, przedłużenie gwarancji programów komputerowych, porady prawne, ochrona budynku, strona internetowa, opłata za śmieci, wodę i ścieki, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie, szkolenie pracowników, zwrot kosztów okularów, ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie, podatek od nieruchomości za zajmowane pomieszczenia
- mieszkania chronione (12.000,00 zł) rozdz. 85220
- usługi opiekuńcze (12.096,00 zł) tj wynagrodzenie bezosobowe i ich pochodne – umowy zlecenia rozdz. 85228
- dożywianie (6.167,00 zł) „Posiłek w domu i szkole" (środki własne Gminy w kwocie 2.467,00 zł i środki własne dotowane w kwocie 3.700,00 zł) rozdz. 85230
- pobyt w schronisku dla bezdomnych (1.000,00 zł) oraz zakup licencji na program do pomocy społecznej (2.980,00 zł) rozdz. 85295

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów (1.000,00 zł) – rozdz. 85415 tj. stypendia dla uczniów

855 RODZINA zaplanowano środki w kwocie 1.066.936,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kosztów prowadzenia w/w zagadnień (897.938,00 zł) – rozdz. 85502 tj. płace i ich pochodne dla pracownika, umowa – zlecenie sprzątaczki, wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, środki czystości, opał), energia, usługi (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, informatyczne, usługi RODO, ścieki komunalne, ochrona budynku, aktualizacja programów komputerowych), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie komputerów, szkolenie pracowników, zwrot szacunkowy świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych za poprzednie lata wypłaconych z dotacji na zadania zlecone (5.000,00 zł), zwrot szacunkowy odsetek od świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych za rok bieżący oraz lata poprzednie wypłaconych z dotacji na zadania zlecone (1.500,00 zł)
- koszty wynagrodzenia bezosobowego dla Asystenta Rodziny (umowa zlecenie – 28.800,00 zł) – rozdz. 85504
- partycypacja gminy w kosztach utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (9.198,00 zł) – rozdz. 85508
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (10.500,00 zł), zwrot szacunkowy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów za poprzednie lata wypłaconych z dotacji na zadania zlecone (500,00 zł) – rozdz. 85513
- dotacja w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 (120.000,00 zł, utworzono drugi oddział) – rozdz. 85516

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano środki w kwocie 3.067.069,33 zł z przeznaczeniem na:

- zadania związane z gospodarką ściekową (370.784,00 zł – rozdz. 90001) zaplanowano tylko środki wyłącznie na wydatki bezpośrednie związane z usługą utrzymania i eksploatacją oczyszczalni i przepompowni ścieków, tj. serwis oczyszczalni i przepompowni, zakup: materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, badania ścieków i osadu, ubezpieczenie przepompowni i oczyszczalni, wywóz osadu i skratek, zakup energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni i przepompowni, bieżące naprawy, monitoring obiektu oczyszczalni ścieków, przesył danych, opłaty za Internet, telefon komórkowy, wydatków związanych z eksploatacją auta, opłata za korzystanie ze środowiska przy wprowadzeniu ścieków oczyszczonych do wód,
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (2.103.522,57 zł – rozdz. 90002) tj. wynagrodzenia i ich pochodne 1,5 etatu (w tym nagroda jubileuszowa), wydatki związane z eksploatacją auta, koszty odbioru odpadów komunalnych, koszty związane z w/w systemem (zakup: materiałów biurowych, narzędzi na PSZOK, przesyłki pocztowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, delegacje). Zaplanowano również zadanie inwestycyjne o nazwie ,,Zakup wagi na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" w kwocie 95.000,00 zł

- zakup drzew (nasadzeń zastępczych) oraz akcesoriów niezbędnych do realizacji tych nasadzeń tj. paliki, taśmy (2.000,00 zł – 90004)
- roczny abonament za serwis i obsługę techniczną instalacji i urządzeń do pomiaru i monitoringu jakości powietrza w gminie (2.000,00 zł),
- zapewnienie opieki bezdomnym psom poprzez odłowienie i przekazanie do schroniska (18.000,00 zł) – rozdz. 90013
- finansowanie oświetlenia ulic – zakup energii (275.000,00 zł) oraz konserwacja i serwis oświetlenia ulicznego (13.750,76 zł), realizacja zadania inwestycyjnego ,,Projekt i budowa oświetlenia drogowego w Jezierzycach Wielkich" w kwocie 50.000,00 zł – rozdz. 90015
- pozostałą działalnością związaną z gospodarka odpadami (57.800,00 zł – rozdz. 90026) tj. zakup: worków na śmieci (1.800,00 zł), środków żywności na Akcję Sprzątanie Gminy (2.000,00 zł), monitoring wód, gazów i składowiska w miejscowości Dankowice (16.000,00 zł), likwidacja dzikich wysypisk śmieci (2.000,00 zł), ubezpieczenie składowiska odpadów (6.000,00 zł) oraz usuwanie azbestu z terenu gminy Jordanów Śląski (30.000,00 zł),
- pozostała działalność (56.212,00 zł – rozdz. 90095) tj. usługi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów (3.000,00 zł); całodobowa opieka weterynaryjna (pierwsza pomoc – interwencja, odłowienie, przechowanie, oddanie do adopcji, eutanazja, utylizacja (18.000,00 zł); dokarmianie wolno żyjących kotów (1.000,00 zł); uprzątnięcie, zbieranie, transport i unieszkodliwienie zwierząt martwych – zwierzęta dziko/wolno żyjące (8.000,00 zł); prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego „Czyste powietrze" (wydatki nieosobowe 26.212,00 zł - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków żywności na spotkania, zakup usług promocyjnych) – rozdz. 90095

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaplanowano środki w kwocie 704.952,96 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie zagadnień dotyczących kultury (76.533,64 zł) tj. organizacja imprez kulturalnych, zakup nagród konkursowych, zakup środków żywności, organizacja wakacji i ferii wraz z Aglomeracją Wrocławską (wynagrodzenie bezosobowe opiekunów, koszty wynajmu autokaru), organizacja Sportowej Ligii Sołectw – rozdz. 92105

Oprócz w/w wydatków planuje się realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Dankowice – organizacja dwóch wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (2.500,00 zł), organizacja dwóch wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych (2.500,00 zł)
- sołectwo Glinica – organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (3.990,21)
- sołectwo Jezierzyce Wielkie – organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne (400,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (1.500,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla

mieszkańców sołectwa, pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów i urządzeń zabawowych (1.600,00 zł)

- sołectwo Jordanów Śląski – organizacja wydarzenia kulturalnego dla seniorów, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne (2.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego "Dzień Kobiet" pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne (2.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla "samotnych osób" pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne (2.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla dzieci, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (4.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla seniorów, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (2.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla "Dzień Kobiet", pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (2.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla "samotnych osób", pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (2.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla dzieci, pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych (4.000,00 zł)
- sołectwo Karolin – organizacja wydarzenia kulturalnego dla seniorów, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (593,43 zł)
- sołectwo Mleczna – organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-wynajem animatorów, urządzeń zabawowych (1.200,00 zł)
- sołectwo Popowice – organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską – zakupy inne (500,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-zakupy spożywcze (1.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-wynajem animatorów, urządzeń zabawowych(1.800,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - usługa cateringu dla dzieci (800,00 zł)
- sołectwo Pożarzyce II – organizacja wydarzenia kulturalnego dla dzieci, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (1.700,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla dzieci, pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych (1.300,00 zł)
- sołectwo Tomice - organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne (1.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (1.500,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-warsztaty ceramiczne (4.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-wynajem animatorów, urządzeń zabawowych (2.600,00 zł),
- sołectwa Winna Góra - organizacja wydarzenie kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (800,00 zł),

organizacja wydarzenie kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-wynajem animatorów, urządzeń zabawowych (2.600,00 zł),

- sołectwo Wilczkowice - organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze (1.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - inne zakupy (1.000,00 zł), organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych (4.000,00 zł)

- utrzymaniem świetlic wiejskich (164.034,62 zł) tj. zakup: środków czystości, części i materiałów eksploatacyjnych, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie świetlic wiejskich, legalizacja gaśnic na świetlicach, opłata za pobór energii na świetlicach, usługi kominiarskie – rozdz. 92109

Oprócz w/w wydatków planuje się realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Glinica – zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Glinica (1.500,00 zł), modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Glinica w zakresie wymiany źródła ciepła (14.272,92 zł)
- sołectwo Janówek – przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janówek (25.600,00 zł)
- sołectwo Mleczna – naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w miejscowości Mleczna (7.000,00 zł)
- sołectwo Piotrówek – modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrówek (23.628,28 zł),
- sołectwo Popowice – modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowice (15.333,42 zł)
- sołectwo Tomice – zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej zaadaptowanego na siłownie w Tomicach (min. środki czystości itp.) (500,00 zł), zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Tomicach (nawiewniki okienne) (1.000,00 zł),

- utrzymaniem Biblioteki Publicznej (164.384,00 zł) tj. płace i ich pochodne (w tym nagroda Jubileuszowa) dla 1 pracownika, wydatki rzeczowe (prenumerata czasopism, nagrody dla czytelników, zakup: foli, druków, materiałów biurowych, książek, środków czystości, zakup drukarki i czytnika kodów kreskowych, osprzętu do komputerów, naprawa sprzętu, badania okresowe pracowników, szkolenia pracownika, przesyłki pocztowe, zorganizowanie ferii w bibliotece, spotkanie z autorem, zorganizowanie pasowania na czytelnika klas pierwszych, zorganizowanie konkursu ,,Pięknego Czytania", współorganizowanie ,,Dnia Seniora", wywołanie zdjęć, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, aktualizacja programu bibliotecznego, podróże służbowe – rozdz. 92116
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (164.384,00 zł – rozdziała 92120) tj. realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Remont mostu łukowego, kamiennego w Jordanowie Śląskim" (finansowanie ze środków własnych w kwocie 6.000,00 zł oraz finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 294.000,00 zł).

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT zaplanowano środki w kwocie 911.659,17 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie obiektów sportowych (740.900,00 zł - rozdz. 92601) tj. zakup paliwa i części do kosiarki w celu koszenia placu wokół boiska sportowego i boiska w Jordanowie Śląskim, usuwanie awarii urządzeń koszących, wynajem toalet przenośnych. W rozdziale tym zaplanowano również realizację dwóch dużych inwestycji:
  - ,,Modernizacja kompleksu boiska sportowego wraz z budową budynku gospodarczego, niezbędną dokumentacją projektową oraz nadzorem inwestorskim" (finansowanie ze środków własnych w kwocie 220.000,00 zł w roku 2024 oraz finansowanie ze środków Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 1.980.000,00 zł w roku 2025)
  - ,,Termomodernizacja budynku hali sportowej w Jordanowie Śląskim wraz z niezbędną dokumentacją projektową oraz nadzorem inwestorskim" (finansowanie ze środków własnych w kwocie 500.000,00 zł w roku 2024 oraz finansowanie ze środków Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 2.250.000,00 zł w roku 2024 i 2.250.000,00 zł w roku 2025x)

Oprócz w/w wydatków w rozdziale 92601 planuje się realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Wilczkowice – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej boisko (2.000,00 zł), remont kontenera wraz z wyposażeniem na boisku sportowym w miejscowości Wilczkowice (8.000,00 zł)

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej udzielanych w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie (60.000,00 zł – rozdz. 92605 § 2820), jednorazowa nagroda sportowa (1.000,00 zł – rozdz. 92605 § 3040), stypendium sportowe dla studentów (3.000,00 zł – rozdz. 92605 § 3210), stypendium sportowe dla uczniów (3.000,00 zł – rozdz. 92605 § 3240), zakup dyplomów, pucharów, statuetek (300,00 zł – rozdz. 92605 § 4210) – rozdz. 92605
- wynajem toalety przenośnej która postawiona zostanie w bezpośrednim sąsiedztwie chaty grillowej miejscu integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim przy zbiorniku wodnym (w kwocie 2.500,00 zł), zakup energii na placu zabaw w miejscowości Dankowice (3.500,00 zł), wykonanie przyłącza energetycznego oraz instalacji elektrycznej na działce nr 27/1 w Winnej Górze (w kwocie 500,00 zł), zakup materiałów na naprawy i bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy (w kwocie 1.500,00 zł), wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw (w kwocie 5.000,00 zł) – rozdz. 92695

Oprócz w/w wydatków planuje się realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Biskupice – zakup drzew i krzewów na plac zabaw w Biskupicach (3.000,00 zł), usługa koszenia trawnika na placu zabaw w Biskupicach (1.200,00 zł)
- sołectwo Dankowice – wynajem toalety przenośnej ToiToi na plac zabaw (1.500,00 zł)
- sołectwo Glinica – usługa koszenia trawnika na placu zabaw w miejscowości Glinica (2.800,00 zł), usługa koparko-ładowarki na placu zabaw w m. Glinica (5.500,00 zł)
- sołectwo Janówek – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw w Janówku (572,86 zł)

- sołectwo Jezierzyce Wielkie – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw (745,29 zł)
- sołectwo Karolin – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw (700,00 zł), usługa serwisowa kosiarki obsługującej plac zabaw (1.200,00 zł), wykonanie wiaty na placu zabaw w miejscowości Karolin (16.700,00 zł)
- sołectwo Mleczna – zakup wyposażenia na placu zabaw w miejscowości Mleczna (4.437,20 zł), usługa koszenia trawnika na placu zabaw w m. Mleczna (3.500,00 zł), zakup i montaż wyposażenia n plac zabaw m.in. tyrolka (zjazd dla dzieci) w miejscowości Mleczna (8.000,00zł)
- sołectwo Popowice – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw w Popowicach (500,00 zł), zakup wyposażenia na plac zabaw w Popowicach (750,00 zł),
- sołectwo Tomice – usługa koszenia trawnika na placu zabaw (2.500,00 zł)
- sołectwo Wilczkowice– usługa serwisu kosiarki obsługującej boisko w Wilczkowicach (1.000,00 zł), rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na placu zabaw w m. Wilczkowice (20.587,14 zł)
- sołectwo Winna Góra – usługa koszenia trawnika na placu zabaw (1.500,00 zł), zakup wyposażenia na placu zabaw w miejscowości Winna Góra (3.766,68 zł), zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw w miejscowości Winna Góra (9.000,00 zł)

Nadmienia się, że Rada Gminy Jordanów Śląski Uchwałą Nr XXXIII/172/2014 z dnia 31 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Szczegółowy wykaz wydatków realizowany w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r. zawiera załącznik nr 8.

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 8.580.209,57 zł.

Przychody budżetu w kwocie 8.891.881,17 zł pochodzą z: wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w kwocie 1.103.561,25 zł; przychodów 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 (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – środki otrzymane na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł przyznane pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r.) w kwocie 473.000,00 zł; nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.829.967,42 zł; przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 111.352,50 zł; przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na kwotę 311.671,60 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

- w kwocie 247.936,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I w 2008 r. (spłaty rat w 2024 roku ustalone zostały w kwocie po 61.984,00 zł z terminem płatności do dnia: 15.03.2024 r., 14.06.2024 r., 16.09.2024 r., 16.12.2024 r.)
- w kwocie 63.735,60 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski w 2018 r. (spłaty rat w 2024 roku ustalone zostały w kwocie po 15.933,90 zł z terminem płatności do dnia: 16.01.2024 r., 16.04.2024 r., 16.07.2024 r., 16.10.2024 r.).

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2023 ROKU

LP.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 30-09-2023 r.
1	2	3
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:	869 807,55
	1.1. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski - etap I"	557 816,00
	1.2. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski"	311 991,55

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Finansowanie zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Lp.	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji	Źródło finansowania	Planowane środki na 2024 r.
1	2	3	4	5
1.	Kompleksowa modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w zakresie poboru i rozliczania zużycia wody	787 500,00	środki własne	75 000,00 zł
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	712 500,00 zł
2.	Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Jordanów Śląski" wraz z magistralą wodociągową zasilającą zbiorniki wyrównawcze wieżowe podziemne, rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej od ulicy Jesionowej do ul. Wrocławskiej	6 150 000,00	środki UE - wydatki kwalifikowalne	5 000 000,00 zł
			środki własne - wydatki niekwalifikowalne	1 150 000,00 zł
3.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski wraz z systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej	6 357 000,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	847 000,00 zł
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 510 000,00 zł
4.	Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne	30 000,00	środki własne	30 000,00 zł
5.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Tomice, ul. Polna	500 000,00	środki własne	500 000,00 zł
6.	Modernizacja chodnika przy ul. Pocztowej w miejscowości Jordanów Śląski (fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski)	34 702,40	środki własne	34 702,40 zł
7.	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej przy ul. Parkowej w miejscowości Dankowice (fundusz sołecki sołectwa Dankowice)	25 943,00	środki własne	25 943,00 zł
8.	Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej na działce nr 132 w miejscowości Tomice (fundusz sołecki sołectwa Tomice)	12 127,73	środki własne	12 127,73 zł
9.	Modernizacja nawierzchni na drogach wewnętrznych gminnych, na działce nr 314 i 331 w miejscowości Jezierzyce Wielkie (fundusz sołecki sołectwa Jezierzyce Wielkie)	22 800,00	środki własne	22 800,00 zł

10.	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 95/3 w miejscowości Pożarzyce (fundusz sołecki sołectwa Pożarzyce II)	14 085,06	środki własne	14 085,06 zł
11.	Adaptacja strychu w Urzędzie Gminy na pomieszczenia biurowe	40 000,00	środki własne	40 000,00 zł
12.	Montaż wentylacji/klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	100 000,00	środki własne	100 000,00 zł
13.	Zakup wagi na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	95 000,00	środki własne	95 000,00 zł
14.	Projekt i budowa oświetlenia drogowego w Jezierzycach Wielkich	50 000,00	środki własne	50 000,00 zł
15.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinica w zakresie wymiany źródła ciepła (fundusz sołecki sołectwa Glinica)	14 272,92	środki własne	14 272,92 zł
16.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrówek (fundusz sołecki sołectwa Piotrówek)	23 628,28	środki własne	23 628,28 zł
17.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowice (fundusz sołecki solectwa Popowice)	15 333,42	środki własne	15 333,42 zł
18.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janówek (fundusz sołecki sołectwa Janówek)	25 600,00	środki własne	25 600,00 zł
19.	Remont mostu łukowego, kamiennego w Jordanowie Śląskim	300 000,00	środki własne	6 000,00 zł
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	294 000,00 zł
20.	Modernizacja kompleksu boiska sportowego wraz z budową budynku gospodarczego, niezbędną dokumentacją projektową oraz nadzorem inwestorskim	220 000,00	środki własne	220 000,00 zł
21.	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Jordanowie Śląskim wraz z niezbędną dokumentacją projektową oraz nadzorem inwestorskim	500 000,00	środki własne	500 000,00 zł
22.	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na placu zabaw w miejscowości Wilczkowice (fundusz sołecki sołectwa Wilczkowice)	20 587,14	środki własne	20 587,14 zł

23.	Wykonanie wiaty na placu zabaw w miejscowości Karolin (fundusz sołecki sołectwa Karolin)	16 700,00	środki własne	16 700,00 zł

Razem	**15 355 279,95**	**15 355 279,95**

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia.....

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 400,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 741,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	465 741,00
			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	300,00
		0830	Wpływy z usług	465 441,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 421,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 825,40
			w tym z tytułu dotacji 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	2 152,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	62 873,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 596,16

			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
		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	5 096,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
750			Administracja publiczna	1 186 070,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 841,00
			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	19 841,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 166 229,91
			w tym z tytułu dotacji 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	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	866 229,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
			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	665,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 384 870,11

			w tym z tytułu dotacji 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	1 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 506 868,00
			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	1 158 569,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	337 635,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 440,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00
	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	2 084 705,00
			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	550 621,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 197 243,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 086,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 195,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 560,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 346,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 346,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 649 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 487 233,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 218,00

758			Różne rozliczenia	6 679 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 822 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 822 319,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 856 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 856 720,00
801			Oświata i wychowanie	135 910,05
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 410,05
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 410,05
852			Pomoc społeczna	136 080,00
			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	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00
	85216		Zasiłki stałe	21 000,00
			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)	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 700,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855			Rodzina	796 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	785 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		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	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 498,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 642,00
			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	300,00
		0830	Wpływy z usług	305 342,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 556 856,00
			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	1 548 856,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
			bieżące razem:	**18 794 595,63**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 222 500,00

			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	712 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	712 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 510 000,00
			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	5 510 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	606 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	606 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00
			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	294 000,00
			majątkowe razem:	**7 122 650,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:	**25 917 245,63**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia .....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 402 500,00	108 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294 500,00	13 294 500,00	6 150 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 501 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 501,00	6 501 501,00	5 714 001,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 645 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 529,00	4 645 529,00	4 645 529,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 472,00	1 068 472,00	1 068 472,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 792 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 999,00	6 792 999,00	435 999,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 471,00	354 471,00	354 471,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 528,00	81 528,00	81 528,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 030,05	315 030,05	315 030,05	0,00	315 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	315 030,05	315 030,05	315 030,05	0,00	315 030,05	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	55 175,05	55 175,05	55 175,05	0,00	55 175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 445,00	6 445,00	6 445,00	0,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	755 198,19	115 540,00	115 540,00	0,00	115 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 658,19	639 658,19	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	82 620,00	52 620,00	52 620,00	0,00	52 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	672 578,19	62 920,00	62 920,00	0,00	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 658,19	609 658,19	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	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	609 658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 658,19	609 658,19	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 857,00	83 857,00	83 857,00	0,00	83 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 857,00	5 857,00	5 857,00	0,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	257 055,00	257 055,00	257 055,00	0,00	257 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	257 055,00	257 055,00	257 055,00	0,00	257 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 055,00	257 055,00	257 055,00	0,00	257 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 479 648,00	4 339 648,00	4 073 280,72	3 120 329,00	952 951,72	34 040,60	232 326,68	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 841,00	19 841,00	19 841,00	19 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 944,00	16 944,00	16 944,00	16 944,00	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	2 897,00	2 897,00	2 897,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 625,00	29 625,00	0,00	0,00	0,00	29 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 625,00	29 625,00	0,00	0,00	0,00	29 625,00	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)	254 445,48	254 445,48	34 318,80	0,00	34 318,80	0,00	220 126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 126,68	220 126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	220 126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	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	718,80	718,80	718,80	0,00	718,80	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)	4 093 195,00	3 953 195,00	3 940 995,00	3 100 488,00	840 507,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 350,00	2 407 350,00	2 407 350,00	2 407 350,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 257,00	451 257,00	451 257,00	451 257,00	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	65 181,00	65 181,00	65 181,00	65 181,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	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	105 985,00	105 985,00	105 985,00	0,00	105 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 271,00	375 271,00	375 271,00	0,00	375 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 680,00	38 680,00	38 680,00	0,00	38 680,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 821,00	47 821,00	47 821,00	0,00	47 821,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	31 341,52	31 341,52	26 925,92	0,00	26 925,92	4 415,60	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	4 415,60	4 415,60	0,00	0,00	0,00	4 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 025,92	26 025,92	26 025,92	0,00	26 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	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	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	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	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	8 200,00	8 200,00	6 200,00	6 000,00	200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 200,00	8 200,00	6 200,00	6 000,00	200,00	0,00	2 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 504,00	128 504,00	88 504,00	13 100,00	75 404,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 900,00	122 900,00	82 900,00	13 100,00	69 800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	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
		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
	75495		Pozostała działalność	5 604,00	5 604,00	5 604,00	0,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 604,00	5 604,00	5 604,00	0,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	66 176,00	66 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	66 176,00	66 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 176,00	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	66 176,00	66 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 708 516,50	7 708 516,50	7 167 435,50	5 953 800,50	1 213 635,00	345 000,00	196 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 392 048,00	4 392 048,00	4 264 379,00	3 582 232,00	682 147,00	0,00	127 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 669,00	127 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 769,00	794 769,00	794 769,00	794 769,00	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	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 116,00	510 116,00	510 116,00	510 116,00	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	63 287,00	63 287,00	63 287,00	63 287,00	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	263 052,00	263 052,00	263 052,00	0,00	263 052,00	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	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
		4260	Zakup energii	151 049,00	151 049,00	151 049,00	0,00	151 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00	4 798,00	4 798,00	0,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 182,00	89 182,00	89 182,00	0,00	89 182,00	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	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 003,00	111 003,00	111 003,00	0,00	111 003,00	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	19 243,00	19 243,00	19 243,00	0,00	19 243,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 997 256,00	1 997 256,00	1 997 256,00	1 997 256,00	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	160 204,00	160 204,00	160 204,00	160 204,00	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	1 159 961,00	1 159 961,00	1 137 882,00	912 279,00	225 603,00	0,00	22 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 079,00	22 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 202,00	388 202,00	388 202,00	388 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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	129 221,00	129 221,00	129 221,00	129 221,00	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	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	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	78 958,00	78 958,00	78 958,00	0,00	78 958,00	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
		4260	Zakup energii	53 071,00	53 071,00	53 071,00	0,00	53 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 831,00	4 831,00	4 831,00	0,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	43 433,00	43 433,00	43 433,00	0,00	43 433,00	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	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 481,00	26 481,00	26 481,00	0,00	26 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 761,00	6 761,00	6 761,00	0,00	6 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	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	330 663,00	330 663,00	330 663,00	330 663,00	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	25 075,00	25 075,00	25 075,00	25 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	263 454,00	263 454,00	253 531,00	240 207,00	13 324,00	0,00	9 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 923,00	9 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 648,00	35 648,00	35 648,00	35 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 107,00	5 107,00	5 107,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 931,00	183 931,00	183 931,00	183 931,00	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	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	521 341,50	521 341,50	520 341,50	330 312,50	190 029,00	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 312,50	29 312,50	29 312,50	29 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 748,00	24 748,00	24 748,00	0,00	24 748,00	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	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	275 565,00	275 565,00	263 293,00	247 778,00	15 515,00	0,00	12 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 272,00	12 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 086,00	37 086,00	37 086,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 314,00	5 314,00	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 391,00	10 391,00	10 391,00	0,00	10 391,00	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	548,00	548,00	548,00	548,00	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	190 930,00	190 930,00	190 930,00	190 930,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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	694 522,00	694 522,00	671 384,00	637 992,00	33 392,00	0,00	23 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 138,00	23 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 085,00	114 085,00	114 085,00	114 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	3 868,00	3 868,00	3 868,00	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	94 281,00	94 281,00	94 281,00	94 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 508,00	13 508,00	13 508,00	13 508,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	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	21 704,00	21 704,00	21 704,00	0,00	21 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 660,00	390 660,00	390 660,00	390 660,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	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	31 877,00	31 877,00	31 877,00	3 000,00	28 877,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 477,00	26 477,00	26 477,00	0,00	26 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	106 000,00	48 717,00	57 283,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 500,00	108 500,00	104 500,00	48 717,00	55 783,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	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	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 896,00	10 896,00	10 896,00	0,00	10 896,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 532,00	39 532,00	39 532,00	0,00	39 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	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	125,00	125,00	125,00	125,00	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	1 040 488,00	1 040 488,00	986 449,00	614 638,00	371 811,00	0,00	54 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	260 041,00	260 041,00	260 041,00	0,00	260 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 041,00	260 041,00	260 041,00	0,00	260 041,00	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 w rodzinie	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	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	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00	2 026,00	2 026,00	0,00	2 026,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 300,00	28 300,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	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
	85216		Zasiłki stałe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 864,00	690 864,00	688 592,00	602 542,00	86 050,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 272,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 973,00	455 973,00	455 973,00	455 973,00	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	29 002,00	29 002,00	29 002,00	29 002,00	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	89 381,00	89 381,00	89 381,00	89 381,00	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	11 882,00	11 882,00	11 882,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 951,00	30 951,00	30 951,00	0,00	30 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 714,00	22 714,00	22 714,00	0,00	22 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 431,00	3 431,00	3 431,00	0,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 077,00	4 077,00	4 077,00	0,00	4 077,00	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	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	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	5 757,00	5 757,00	5 757,00	0,00	5 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 096,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	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	1 839,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	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	10 257,00	10 257,00	10 257,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 167,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 167,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
855			Rodzina	1 066 936,00	1 066 936,00	270 524,00	205 442,00	65 082,00	120 000,00	676 412,00	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	897 938,00	897 938,00	221 526,00	176 642,00	44 884,00	0,00	676 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	676 198,00	676 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 490,00	96 490,00	96 490,00	96 490,00	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	1 733,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	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	6 560,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 904,00	16 904,00	16 904,00	0,00	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 191,00	13 191,00	13 191,00	0,00	13 191,00	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	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	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	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 198,00	9 198,00	9 198,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 198,00	9 198,00	9 198,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 067 069,33	2 922 069,33	2 920 069,33	181 803,90	2 738 265,43	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 784,00	370 784,00	370 784,00	0,00	370 784,00	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	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 434,00	84 434,00	84 434,00	0,00	84 434,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 103 522,57	2 008 522,57	2 006 522,57	181 803,90	1 824 718,67	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 377,50	24 377,50	24 377,50	24 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 626,40	16 626,40	16 626,40	16 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,67	3 466,67	3 466,67	0,00	3 466,67	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
		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	1 814 180,00	1 814 180,00	1 814 180,00	0,00	1 814 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 750,76	406 750,76	406 750,76	0,00	406 750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 750,76	131 750,76	131 750,76	0,00	131 750,76	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	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
	90095		Pozostała działalność	56 212,00	56 212,00	56 212,00	0,00	56 212,00	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	18 712,00	18 712,00	18 712,00	0,00	18 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 952,96	326 118,34	325 618,34	119 314,10	206 304,24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	378 834,62	378 834,62	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 533,64	76 533,64	76 533,64	4 500,00	72 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 583,64	28 583,64	28 583,64	0,00	28 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 034,62	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 834,62	78 834,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 834,62	78 834,62	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	164 384,70	164 384,70	163 884,70	114 814,10	49 070,60	0,00	500,00	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	89 860,00	89 860,00	89 860,00	89 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 626,40	16 626,40	16 626,40	16 626,40	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	2 327,70	2 327,70	2 327,70	2 327,70	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	837,60	837,60	837,60	0,00	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	2 233,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	911 659,17	154 372,03	87 372,03	0,00	87 372,03	60 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	757 287,14	757 287,14	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	740 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 300,00	67 300,00	300,00	0,00	300,00	60 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	92695		Pozostała działalność	103 459,17	66 172,03	66 172,03	0,00	66 172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 287,14	37 287,14	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 972,03	16 972,03	16 972,03	0,00	16 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 287,14	37 287,14	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**34 497 455,20**	**19 142 175,25**	**17 276 599,97**	**10 263 144,50**	**7 013 455,47**	**588 040,60**	**1 211 358,68**	**0,00**	**0,00**	**66 176,00**	**15 355 279,95**	**15 355 279,95**	**6 150 000,00**	**0,00**	**0,00**

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**8 891 881,17**
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	902	111 352,50
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	903	5 000 000,00
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	905	847 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 103 561,25
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 829 967,42
Rozchody ogółem:			**311 671,60**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	311 671,60

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia .....

Limity wydatków zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 294 500,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 501 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Kompleksowa modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w zakresie poboru i rozliczania zużycia wody	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 645 529,00
			Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Jordanów Śląski" wraz z magistralą wodociągową zasilającą zbiorniki wyrównawcze wieżowe podziemne, rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej od ulicy Jesionowej do ul. Wrocławskiej	4 645 529,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 472,00
			Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Jordanów Śląski" wraz z magistralą wodociągową zasilającą zbiorniki wyrównawcze wieżowe podziemne, rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej od ulicy Jesionowej do ul. Wrocławskiej	1 068 472,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	712 500,00
			Kompleksowa modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w zakresie poboru i rozliczania zużycia wody	712 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 792 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski wraz z systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej	847 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 471,00
			Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Jordanów Śląski" wraz z magistralą wodociągową zasilającą zbiorniki wyrównawcze wieżowe podziemne, rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej od ulicy Jesionowej do ul. Wrocławskiej	354 471,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 528,00
			Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Jordanów Śląski" wraz z magistralą wodociągową zasilającą zbiorniki wyrównawcze wieżowe podziemne, rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej od ulicy Jesionowej do ul. Wrocławskiej	81 528,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski wraz z systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej	5 510 000,00
600			**Transport i łączność**	**639 658,19**
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne	30 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	609 658,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 658,19
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych Tomice, ul. Polna	500 000,00
			Modernizacja chodnika przy ul. Pocztowej w miejscowości Jordanów Śląski (fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski)	34 702,40
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej przy ul. Parkowej w miejscowości Dankowice (fundusz sołecki sołectwa Dankowice)	25 943,00
			Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej na działce nr 132 w miejscowości Tomice (fundusz sołecki sołectwa Tomice)	12 127,73
			Modernizacja nawierzchni na drogach wewnętrznych gminnych, na działce nr 314 i 331 w miejscowości Jezierzyce Wielkie (fundusz sołecki sołectwa Jezierzyce Wielkie)	22 800,00
			Wykonanie odwodnienia drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 95/3 w miejscowości Pożarzyce (fundusz sołecki sołectwa Pożarzyce II)	14 085,06
750			**Administracja publiczna**	**140 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Adaptacja strychu w Urzędzie Gminy na pomieszczenia biurowe	40 000,00
			Montaż wentylacji/klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	100 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**145 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Zakup wagi na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	95 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Projekt i budowa oświetlenia drogowego w Jezierzycach Wielkich	50 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**378 834,62**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 834,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 834,62
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinica w zakresie wymiany źródła ciepła (fundusz sołecki sołectwa Glinica)	14 272,92
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrówek (fundusz sołecki sołectwa Piotrówek)	23 628,28
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowice (fundusz sołecki sołectwa Popowice)	15 333,42
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janówek (fundusz sołecki sołectwa Janówek)	25 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Remont mostu łukowego, kamiennego w Jordanowie Śląskim	6 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00
			Remont mostu łukowego, kamiennego w Jordanowie Śląskim	294 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**757 287,14**
	92601		Obiekty sportowe	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			Modernizacja kompleksu boiska sportowego wraz z budową budynku gospodarczego, niezbędną dokumentacją projektową oraz nadzorem inwestorskim	220 000,00
			Termomodernizacja budynku hali sportowej w Jordanowie Śląskim wraz z niezbędną dokumentacją projektową oraz nadzorem inwestorskim	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	37 287,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 287,14
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na placu zabaw w miejscowości Wilczkowice (fundusz sołecki sołectwa Wilczkowice)	20 587,14
			Wykonanie wiaty na placu zabaw w miejscowości Karolin (fundusz sołecki sołectwa Karolin)	16 700,00

Razem	15 355 279,95

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia .....

5.1. PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**19 841,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 841,00
		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	19 841,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**665,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		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	665,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 980,00**
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855			**Rodzina**	**789 500,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	779 000,00
		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	779 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 500,00
		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	10 500,00
			Razem:	813 186,00

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

5.2 DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

5.3. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**19 841,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**665,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 980,00**
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00
855			**Rodzina**	**789 500,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	779 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	674 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 637,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00
			Razem:	813 186,00

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

5.4. PLAN DOTACJI CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**133 410,05**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 410,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 410,05
852			**Pomoc społeczna**	**107 500,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00
	85216		Zasiłki stałe	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 700,00

Razem:	240 910,05

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....
Rada Gminy Jordanów Śląski
z dnia .....

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	7
1.	750	75020	2710	Utrzymanie i rozwój systemu wroSIP (Starostwo Powiatowe Wrocław)	29 625,00
2.	750	75095	2310	Pokrywanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego ,,Biuro IIT SW"	4 415,60
3.	801	80104	2900	Pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski a uczęszczającego do publicznego i niepublicznego przedszkola w innej gminie	120 000,00
4.	801	80106	2900	Pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski a uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego w innej gminie	25 000,00
				RAZEM	**179 040,60**

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia .....

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2024 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji na 2024 rok		
					Ogółem	w tym:	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych					**179 040,60**	**0,00**	**179 040,60**
1.	750	75020	2710	Utrzymanie i rozwój systemu wroSIP (Starostwo Powiatowe Wrocław)	29 625,00	0,00	29 625,00
2.	750	75095	2310	Pokrywanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego ,,Biuro IIT SW"	4 415,60	0,00	4 415,60
3.	801	80104	2900	Pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski a uczęszczającego do publicznego i niepublicznego przedszkola w innej gminie	120 000,00	0,00	120 000,00
4.	801	80106	2900	Pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski a uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego w innej gminie	25 000,00	0,00	25 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					**409 000,00**	**200 000,00**	**209 000,00**
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań związanych z konserwacją i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych	25 000,00	0,00	25 000,00
2.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00
3.	851	85154	2360	Dotacja celowa na realizację zadania mającego na celu zapobieganie patologiom, a w szczególności uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży	4 000,00	0,00	4 000,00

4.	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki prowadzącej kluby dziecięce - sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3	120 000,00	0,00	120 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	0,00	60 000,00

OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	**588 040,60**	**200 000,00**	**388 040,60**

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia .....

1. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 r.

	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim)	Zwiększenia środków funduszu (art.4 ust.1)	(Ewentualne) Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	kwota w zł	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Biskupice**	19 775,05	0,00	zakup materiałów wodociągowych do przyłącza hydrantu	rozdz. 40002§4210	7 575,05	**19 775,05**
				usługa koparko-ładowarki na drodze gminnej działka nr 146 w m. Biskupice	rozdz. 60017§4300	8 000,00	
				zakup drzew i krzewów na plac zabaw w Biskupicach	rozdz. 92695§4210	3 000,00	
				usługa koszenia trawnika na placu zabaw w Biskupicach	rozdz. 92695§4300	1 200,00	
2.	**Dankowice**	33 443,00	0,00	modernizacja nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej przy ul. Parkowej w m. Dankowice	rozdz. 60017§6050	25 943,00	**33 443,00**
				wynajem autokaru dla KGW na przewozy związane z promocją gminy	rozdz. 75075§4300	1 000,00	
				organizacja dwóch wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozdz. 92105§4220	2 500,00	
				organizacja dwóch wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych	rozdz. 92105§4300	2 500,00	
				wynajem toalety przenośnej ToiToi na plac zabaw	rozdz. 92695§4300	1 500,00	
3.	**Glinica**	28 063,13	0,00	organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozdz. 92105§4220	3 990,21	**28 063,13**
				zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Glinica	rozdz. 92109§4210	1 500,00	
				modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Glinica w zakresie wymiany źródła ciepła	rozdz. 92109§6050	14 272,92	
				Usługa koszenia trawnika na placu zabaw w miejscowości Glinica	rozdz. 92695§4300	2 800,00	
				usługa koparko-ładowarki na placu zabaw w m. Glinica	rozdz.92695§4300	5 500,00	
4.	**Janówek**	26 172,86	0,00	przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janówek	rozdz.92109§6050	25 600,00	**26 172,86**
				zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw w Janówku	rozdz. 92695§4210	572,86	

5.	**Jezierzyce Wielkie**	27 045,29	0,00	modernizacja nawierzchni na drogach wewnętrznych gminnych na działce nr 314, 331 w m. Jezierzyce Wielkie	rozdz. 60017§6050	22 800,00	**27 045,29**
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne	rozdz.92105§4210	400,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozdz.92105§4220	1 500,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa, pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów i urządzeń zabawowych	rozdz. 92105§4300	1 600,00	
				zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw	rozdz. 92695§4210	745,29	
6.	**Jordanów Śląski**	72 702,40	0,00	modernizacja chodnika przy ul. Pocztowej w miejscowości Jordanów Śląski	rozdz. 60017§6050	34 702,40	**72 702,40**
				wynajem autokaru dla KGW na przewozy związane z promocją gminy	rozdz. 75075§4300	10 000,00	
				wynajem autokaru dla Stowarzysznia "Młode Duchem" na przewozy związane z promocją gminy	rozdz. 75075§4300	8 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla seniorów, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne	rozdz. 92105§4210	2 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego "Dzień Kobiet" pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne	rozdz. 92105§4210	2 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla "samotnych osób" pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne	rozdz. 92105§4210	2 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla dzieci, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozdz. 92105§4220	4 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla seniorów, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozdz. 92105§4220	2 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla "Dzień Kobiet", pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozdz. 92105§4220	2 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla "samotnych osób", pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozdz. 92105§4220	2 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla dzieci, pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych	rozdz. 92105§4300	4 000,00	
7.	**Karolin**	19 193,43	0,00	organizacja wydarzenia kulturalnego dla seniorów, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozdz. 92105§4220	593,43	**19 193,43**
				zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw	rozdz. 92695§4210	700,00	
				usługa serwisowa kosiarki obsługującej plac zabaw	rozdz. 92695§4270	1 200,00	
				wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowości Karolin	rozdz. 92695§6050	16 700,00	

8.	**Mleczna**	24 137,20	0,00	organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych	rozdz. 92105§4300	1 200,00	**24 137,20 zł**
				naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w miejscowości Mleczna	rozdz. 92109§4270	7 000,00	
				zakup wyposażenia na placu zabaw w miejscowości Mleczna	rozdz. 92695§4210	4 437,20	
				usługa koszenia trawnika na placu zabaw w m. Mleczna	rozdz. 92695§4300	3 500,00	
				zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw min. tyrolka (zjazd dla dzieci) w miejscowości Mleczna	rozdz. 92695§4300	8 000,00	
9.	**Piotrówek**	23 628,28	0,00	modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrówek	rozdz. 92109§6050	23 628,28	**23 628,28**
10.	**Popowice**	21 883,42	0,00	zakup strojów reprezentacyjnych dla sołectwa wykorzystywanych do promocji sołectwa oraz gminy	rozdz. 75075§4300	1 200,00	**21 883,42**
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne	rozdz. 92105§4210	500,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozdz. 92105§4220	1 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych	rozdz. 92105§4300	1 800,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - usługa cateringu dla dzieci	rozdz. 92105§4300	800,00	
				modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowice	rozdz. 92109§6050	15 333,42	
				zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw w Popowicach	rozdz. 92695§4210	500,00	
				zakup wyposażenia na placu zabaw w Popowicach	rozdz. 92695§4210	750,00	
11.	**Pożarzyce I**	0,00	0,00				**0,00**
12.	**Pożarzyce II**	17 085,06	0,00	wykonanie odwodnienia drogi gminnej wewnętrznej na dz. 95/3 w m.Pożarzyce	rozdz. 60017§6050	14 085,06	**17 085,06**
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla dzieci, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozdz. 92105§4220	1 700,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla dzieci, pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych	rozdz. 92105§4300	1 300,00	

13.	**Tomice**	25 227,73	0,00	modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej na działce nr 132 w miejscowości Tomice	rozdz. 60017§6050	12 127,73	**25 227,73**
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne	rozdz. 92105§4210	1 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozdz. 92105§4220	1 500,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - warsztaty ceramiczne	rozdz. 92105§4300	4 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla dzieci pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych	rozdz. 92105§4300	2 600,00	
				zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej zaadaptowanego na siłownie w Tomicach (min. środki czystości itp..)	rozdz. 92109§4210	500,00	
				zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Tomicac, nawiewniki okienne	rozdz. 92109§4300	1 000,00	
				usługa koszenia trawnika na placu zabaw w Tomicach	rozdz. 92695§4300	2 500,00	
14.	**Winna Góra**	17 666,68	0,00	organizacja wydarzenie kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-zakupy spożywcze	rozdz. 92105§4220	800,00	**17 666,68**
				organizacja wydarzenie kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych	rozdz. 92105§4300	2 600,00	
				zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Winna Góra	rozdz. 92695§4210	3 766,68	
				usługa koszenia trawnika na placu zabaw	rozdz. 92695§4300	1 500,00	
				zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw w miejscowości Winna Góra	rozdz. 92695§4300	9 000,00	
15.	**Wilczkowice**	37 587,14	0,00	organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne	rozdz. 92105§4210	1 000,00	**37 587,14**
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy spożywcze	rozdz. 92105§4220	1 000,00	
				organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską - wynajem animatorów, urządzeń zabawowych	rozdz. 92105§4300	4 000,00	
				zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej boisko	rozdz. 92601§4210	2 000,00	
				remont kontenera wraz z wyposażeniem na boisku sportowym w miejscowości Wilczkowice	rozdz. 92601§4270	8 000,00	
				usługa serwisu kosiarki obsługującej boisko w Wilczkowicach	rozdz. 92695§4270	1 000,00	
				rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na placu zabaw w m. Wilczkowice	rozdz. 92695§6050	20 587,14	
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa		**393 610,67**					**393 610,67**

2. PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

LP.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40002	4210	7 575,05	0,00	7 575,05
2.	600	60017	4300	8 000,00	0,00	8 000,00
3.	600	60017	6050	109 658,19	0,00	109 658,19
4.	750	75075	4300	20 200,00	0,00	20 200,00
5.	921	92105	4210	8 900,00	0,00	8 900,00
6.	921	92105	4220	24 583,64	0,00	24 583,64
7.	921	92105	4300	26 400,00	0,00	26 400,00
8.	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
9.	921	92109	4270	7 000,00	0,00	7 000,00
10.	921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
11.	921	92109	6050	78 834,62	0,00	78 834,62
12.	926	92601	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
13.	926	92601	4270	8 000,00	0,00	8 000,00
14.	926	92695	4210	14 472,03	0,00	14 472,03
15.	926	92695	4270	2 200,00	0,00	2 200,00
16.	926	92695	4300	35 500,00	0,00	35 500,00
17.	926	92695	6050	37 287,14	0,00	37 287,14
			SUMA	**393 610,67**	**0,00**	**393 610,67**

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia .....

9.1. PLAN DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość w poszczególnych latach:		
				2024 rok	2025 rok	2026 rok
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	6 222 500,00 zł	6 222 500,00 zł	0,00 zł
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	712 500,00 zł	712 500,00 zł	0,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	712 500,00 zł	712 500,00 zł	0,00 zł
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 510 000,00 zł	5 510 000,00 zł	0,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00 zł	5 510 000,00 zł	0,00 zł
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	294 000,00 zł		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00 zł		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00 zł		
926			**Kultura fizyczna**	0,00 zł	4 230 000,00 zł	2 250 000,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	0,00 zł	4 230 000,00 zł	2 250 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	4 230 000,00 zł	2 250 000,00 zł
Razem:				**6 516 500,00 zł**	**10 452 500,00 zł**	**2 250 000,00 zł**
			Rrazem:	**19 219 000,00 zł**		

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

9.2. ZADANIA REALIZOWANE W 2024 ROKU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ RZĄDOWEGO PROGRAMU POLSKI ŁAD

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	§	Wartość 2022 r.	Wartość 2024 r.	Wartość 2025 r.	Wartość 2026 r.	Razem:
1.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski wraz z systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej	w tym:			53 000,00 zł	6 357 000,00 zł	5 510 000,00 zł	- zł	**11 920 000,00 zł**
		1. Środki z subwencji na kanalizację			53 000,00 zł	847 000,00 zł	- zł	- zł	**900 000,00 zł**
		010	01044	6050					
		2. Środki z Polskiego Ładu			- zł	5 510 000,00 zł	5 510 000,00 zł	- zł	**11 020 000,00 zł**
		010	01044	6370					
2.	Kompleksowa modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w zakresie poboru i rozliczania zużycia wody	010	01043	6370	- zł	712 500,00 zł	712 500,00 zł	- zł	**1 425 000,00 zł**
3.	Remont mostu łukowego, kamiennego w Jordanowie Śląskim	921	92120	6370	- zł	294 000,00 zł	- zł	- zł	**294 000,00 zł**
4.	Modernizacja kompleksu boiska sportowego wraz z budową budynku gospodarczego, niezbędną dokumentacją projektową oraz nadzorem inwestorskim	926	92601	6370	- zł	- zł	1 980 000,00 zł	- zł	**1 980 000,00 zł**

5.	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Jordanowie Śląskim wraz z niezbędną dokumentacją projektową oraz nadzorem inwestorskim	926	92601	6370	- zł	- zł	2 250 000,00 zł	2 250 000,00 zł	**4 500 000,00 zł**
	Razem:				**53 000,00 zł**	**7 363 500,00 zł**	**10 452 500,00 zł**	**2 250 000,00 zł**	**20 119 000,00 zł**
				Razem:			**20 119 000,00 zł**		

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Jordanów Śląski

z dnia .....

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jordanów Śląski na 2024 rok

Dochody					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2024 rok**
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**110 000,00**
	75618			**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**110 000,00**
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
				Razem	**110 000,00**

Wydatki					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2024 rok**
851				**Ochrona zdrowia**	**110 000,00**
	85153			**Zwalczanie narkomanii**	**1 500,00**
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**108 500,00**
		236	0	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	4 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 896,00
		426	0	Zakup energii	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 532,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 375,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00
				Razem	**110 000,00**

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Jordanów Śląski

z dnia .....

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jordanów Śląski od właścicieli nieruchomości na 2024 rok

Dochody					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2024 rok**
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 548 856,00**
	90002			**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 548 856,00**
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 548 856,00
				Razem	**1 548856,00**

Wydatki					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2024 rok**
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 103 522,57**
	90002			**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 103 522,57**
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 377,50
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 626,40
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,67
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 814 180,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
				Razem	**2 103 522,57**

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak