



**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2025**

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
NA LATA 2025 - 2031**

Uchwała Nr .../IX/2024
Rady Miasta Józefowa
z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Miasta Józefowa uchwała, co następuje:

Uchwała budżetowa Miasta Józefowa na 2025 rok

§ 1

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 200 601 445,89 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 176 662 274,89 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 23 939 171,00 zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

- | | |
|--|---------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 230 601 634,40 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 159 453 228,80 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 71 148 405,60 zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a .**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **30 000 188,51 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **20 000 000,00 zł,**
 - b) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **8 900 188,51 zł,**
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 100 000,00 zł,**

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **37 297 308,51 zł.** z następujących tytułów:
 - a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 100 000,00 zł**,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **16 197 308,51 zł**,
 - c) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie **20 000 000,00 zł.**
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **7 297 120,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **20 000 000,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10 000 000,00 zł.**

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **500 000,00 zł.**
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **2 500 000,00 zł.** z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **500 000,00 zł**,
 - b) na zadania oświatowe w wysokości **1 000 000,00 zł**,
 - d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1 000 000,00 zł.**

§ 4

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie

z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a innymi wydatkami bieżącymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
5. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą

wyniku budżetu.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
9. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 13

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Prognoza dochodów budżetu na 2025 rok

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
10			Rolnictwo i łowiectwo	156
			w tym z tytułu dotacji 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
	1095		Pozostała działalność	156
			w tym z tytułu dotacji 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
		750	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	156
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	570 000,00
			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
		750	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	570 000,00
600			Transport i łączność	1 470 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 470 000,00
			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
		620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 461 721,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 621,00
			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
		470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	541
		550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80
		750	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	180 000,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 969 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 600,00
		750	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	1 936 500,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
750			Administracja publiczna	424 961,00
			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	165 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 445,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 393,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 516,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 009,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	13 507,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 558,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 451,00
752			Obrona narodowa	4 477,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 477,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 477,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 059,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	31 059,00
			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
		570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	29 500,00
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	520
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 039,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 037 567,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 516 703,00
			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
		310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 403 336,00
		320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00
		330	Wpływy z podatku leśnego	11 960,00
		340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 993,00
		500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 819,00
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	690
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 105,00
	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	12 181 040,00
			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
		310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 414 938,00
		320	Wpływy z podatku rolnego	22 500,00
		330	Wpływy z podatku leśnego	20 835,00
		340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 100,00
		360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	415 600,00
		370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 628,00
		430	Wpływy z opłaty targowej	1 559,00
		500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 842 704,00
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 754,00
		880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	135
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 287,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 067 760,00
			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
		270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	539 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 390,00
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 070,00
		690	Wpływy z różnych opłat	32 105,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 195,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 272 064,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 012 141,40
		20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 259 923,07
758			Różne rozliczenia	19 015 942,42
			w tym z tytułu dotacji 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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 030 906,42
			w tym z tytułu dotacji 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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 030 906,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 985 036,00
			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
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 263 497,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	721 539,00
801			Oświata i wychowanie	158 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	127 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00
	80104		Przedszkola	30 300,00
			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
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 367 767,00
			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	273 077,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		830	Wpływy z usług	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00
			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
		830	Wpływy z usług	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	682 000,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	682 000,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	153 489,00
			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
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 420,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	384
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 585,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 300,00
			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
		830	Wpływy z usług	59 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 277,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 277,00
	85295		Pozostała działalność	281 701,00
			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	273 077,00
		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	8 624,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 758,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 319,00
855			Rodzina	4 858 930,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 795 260,00
			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
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 600,00
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 635 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	670
			w tym z tytułu dotacji 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
		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	670
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00
			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
		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	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 245 909,00
			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	125 560,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 400,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		750	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	380 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 661 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 661 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 760,00
			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
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	760
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 390,00
			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
		970	Wpływy z różnych dochodów	10 390,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 560,00
			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	125 560,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 560,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 699,00
			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
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 117,00
		880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	880
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 702,00
926			Kultura fizyczna	15 585,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	15 585,00
			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
		750	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	15 585,00
bieżące				
razem:				176 662 274,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563 646,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 666 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 666 000,00
			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
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	321 000,00
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 345 000,00
750			Administracja publiczna	431 121,00
			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	431 121,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 121,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 121,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 222,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 899,00
801			Oświata i wychowanie	5 617 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	80101		Szkoły podstawowe	3 517 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 517 800,00
	80104		Przedszkola	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 345 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 345 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 345 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 200,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 200,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	330 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			majątkowe	razem:
				23 939 171,00
			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	431 121,00

Ogółem:			200 601 445,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			994 767,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
600			Transport i łączność	20 722 367,00	11 101 367,00	7 326 367,00	0,00	7 326 367,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 621 000,00	9 621 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 428 067,00	5 428 067,00	1 653 067,00	0,00	1 653 067,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 652 067,00	1 652 067,00	1 652 067,00	0,00	1 652 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	14 164 300,00	4 703 300,00	4 703 300,00	0,00	4 703 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 000,00	9 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 003 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 000,00	9 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 597 320,00	3 527 320,00	3 527 320,00	20 000,00	3 507 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070 000,00	6 070 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 320,00	519 320,00	519 320,00	0,00	519 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 158 000,00	3 008 000,00	3 008 000,00	20 000,00	2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	640 750,00	640 750,00	640 750,00	79 250,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	640 750,00	640 750,00	640 750,00	79 250,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	20 810 672,00	19 873 172,00	19 261 300,00	14 998 300,00	4 263 000,00	0,00	420 000,00	191 872,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	857 300,00	857 300,00	857 300,00	844 800,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 600,00	703 600,00	703 600,00	703 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 000,00	566 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 874 372,00	17 936 872,00	17 730 000,00	14 064 500,00	3 665 500,00	0,00	15 000,00	191 872,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 055 000,00	11 055 000,00	11 055 000,00	11 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 500,00	731 500,00	731 500,00	731 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 242,00	79 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 668,00	26 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	26 935,00	26 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 065,00	9 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 100,00	253 100,00	253 100,00	0,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	162 400,00	162 400,00	162 400,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 381,00	37 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 581,00	12 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 222,00	375 222,00	375 222,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 278,00	126 278,00	126 278,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 000,00	309 000,00	309 000,00	9 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	204 000,00	204 000,00	204 000,00	80 000,00	124 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 477,00	4 477,00	4 477,00	0,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 477,00	4 477,00	4 477,00	0,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 477,00	4 477,00	4 477,00	0,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 158 381,00	2 959 381,00	2 379 381,00	1 893 281,00	486 100,00	400 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	582 000,00	582 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	400 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	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	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	98 176 876,40	76 649 076,40	46 282 852,40	40 023 686,00	6 259 166,40	30 289 566,00	76 658,00	0,00	0,00	21 527 800,00	21 527 800,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 192 560,00	34 614 760,00	26 356 961,00	22 833 185,00	3 523 776,00	8 232 166,00	25 633,00	0,00	0,00	5 577 800,00	5 577 800,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	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	8 225 126,00	8 225 126,00	0,00	0,00	0,00	8 225 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 633,00	25 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 551 233,00	3 551 233,00	3 551 233,00	3 551 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 565,00	264 565,00	264 565,00	264 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078 500,00	3 078 500,00	3 078 500,00	3 078 500,00	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	421 850,00	421 850,00	421 850,00	421 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	963 580,00	963 580,00	963 580,00	0,00	963 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	658 525,00	658 525,00	658 525,00	0,00	658 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993 236,00	993 236,00	993 236,00	0,00	993 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	14 387 600,00	14 387 600,00	14 387 600,00	14 387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 072 937,00	1 072 937,00	1 072 937,00	1 072 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek budżetowych poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 517 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 800,00	3 517 800,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 855 711,00	2 855 711,00	2 433 991,00	2 171 473,00	262 518,00	418 400,00	3 320,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 204,00	484 204,00	484 204,00	484 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 426,00	38 426,00	38 426,00	38 426,00	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	300 287,00	300 287,00	300 287,00	300 287,00	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	35 954,00	35 954,00	35 954,00	35 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 485,00	72 485,00	72 485,00	0,00	72 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 197,00	3 197,00	3 197,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 350,00	56 350,00	56 350,00	0,00	56 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	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	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	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	83 341,00	83 341,00	83 341,00	0,00	83 341,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 203 700,00	1 203 700,00	1 203 700,00	1 203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 282,00	105 282,00	105 282,00	105 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	37 819 269,00	21 869 269,00	7 064 269,00	6 368 460,00	695 809,00	14 800 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 643,00	1 776 643,00	1 776 643,00	1 776 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	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	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	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	95 480,00	95 480,00	95 480,00	95 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 709,00	246 709,00	246 709,00	0,00	246 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 259 200,00	3 259 200,00	3 259 200,00	3 259 200,00	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	227 737,00	227 737,00	227 737,00	227 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 015 761,00	2 015 761,00	2 015 761,00	1 906 572,00	109 189,00	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	264 790,00	264 790,00	264 790,00	264 790,00	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	27 330,00	27 330,00	27 330,00	27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 659,00	86 659,00	86 659,00	0,00	86 659,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	1 499 850,00	1 499 850,00	1 499 850,00	1 499 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 852,00	112 852,00	112 852,00	112 852,00	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	719 000,00	719 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	719 000,00	719 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	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	192 416,00	192 416,00	192 416,00	5 200,00	187 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	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	148 816,00	148 816,00	148 816,00	0,00	148 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 250 741,00	2 250 741,00	2 244 136,00	1 775 876,00	468 260,00	0,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 605,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 326,00	1 404 326,00	1 404 326,00	1 404 326,00	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	101 290,00	101 290,00	101 290,00	101 290,00	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	238 950,00	238 950,00	238 950,00	238 950,00	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	31 010,00	31 010,00	31 010,00	31 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	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
		4260	Zakup energii	24 445,00	24 445,00	24 445,00	0,00	24 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 681,00	2 681,00	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 200,00	352 200,00	352 200,00	0,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 234,00	45 234,00	45 234,00	0,00	45 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	2 817 912,00	2 817 912,00	568 912,00	533 587,00	35 325,00	2 249 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 910,00	63 910,00	63 910,00	63 910,00	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	10 270,00	10 270,00	10 270,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 575,00	23 575,00	23 575,00	0,00	23 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 315,00	320 315,00	320 315,00	320 315,00	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	27 837,00	27 837,00	27 837,00	27 837,00	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	9 106 546,00	9 106 546,00	4 596 446,00	4 418 783,00	177 663,00	4 510 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 195,00	111 195,00	111 195,00	111 195,00	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	12 685,00	12 685,00	12 685,00	12 685,00	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	619 679,00	619 679,00	619 679,00	619 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 304,00	86 304,00	86 304,00	86 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 163,00	163 163,00	163 163,00	0,00	163 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 350 328,00	3 350 328,00	3 350 328,00	3 350 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 392,00	232 392,00	232 392,00	232 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	126 960,40	126 960,40	90 960,40	10 550,00	80 410,40	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 410,40	64 410,40	64 410,40	0,00	64 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 028 300,00	1 028 300,00	614 700,00	70 150,00	544 550,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	280 000,00	280 000,00	73 200,00	0,00	73 200,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	206 800,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	206 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 000,00	359 000,00	152 200,00	70 150,00	82 050,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	206 800,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 850,00	69 850,00	69 850,00	0,00	69 850,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	85195		Pozostała działalność	231 800,00	231 800,00	231 800,00	0,00	231 800,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	225 500,00	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	
852			Pomoc społeczna	5 162 943,40	5 162 943,40	3 510 067,40	1 437 449,40	2 072 618,00	15 000,00	1 364 799,00	273 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 373 700,00	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 373 700,00	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 292,00	20 292,00	20 292,00	11 792,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 820,00	64 820,00	64 820,00	0,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 820,00	64 820,00	64 820,00	0,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 190,00	313 190,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	306 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 940,00	306 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 685 703,40	1 685 703,40	1 680 392,40	1 425 657,40	254 735,00	0,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 510,40	1 133 510,40	1 133 510,40	1 133 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 024,00	40 024,00	40 024,00	0,00	40 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 783,00	25 783,00	25 783,00	0,00	25 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 147,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	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	368 021,00	368 021,00	353 021,00	0,00	353 021,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 021,00	353 021,00	353 021,00	0,00	353 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 548,00	128 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 548,00	128 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	284 669,00	284 669,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	273 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 893,00	6 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 592,00	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	137 865,00	137 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	122 209,00	122 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000,00	210 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	86 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	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	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 686 799,00	5 686 799,00	1 507 384,00	978 354,00	529 030,00	0,00	4 179 415,00	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	5 056 279,00	5 056 279,00	876 864,00	845 284,00	31 580,00	0,00	4 179 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 179 415,00	4 179 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 599,00	351 599,00	351 599,00	351 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 355,00	464 355,00	464 355,00	464 355,00	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	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	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	139 850,00	139 850,00	139 850,00	132 400,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	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	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 251 162,00	18 950 303,00	18 616 183,00	3 951 099,00	14 665 084,00	0,00	83 000,00	251 120,00	0,00	0,00	20 300 859,00	20 300 859,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 185 859,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080 859,00	16 080 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 927 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 927 904,00	14 927 904,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	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	
		6370	Wydatki jednostek budżetowych poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 146 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 955,00	1 146 955,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 940 287,00	9 940 287,00	9 935 287,00	801 772,00	9 133 515,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 371,00	624 371,00	624 371,00	624 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	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	110 737,00	110 737,00	110 737,00	110 737,00	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	15 716,00	15 716,00	15 716,00	15 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 968 440,00	8 968 440,00	8 968 440,00	0,00	8 968 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 075,00	16 075,00	16 075,00	0,00	16 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 471 300,00	1 806 300,00	1 806 300,00	0,00	1 806 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	843 700,00	843 700,00	843 700,00	0,00	843 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 700,00	188 700,00	188 700,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 521 120,00	321 120,00	70 000,00	25 156,00	44 844,00	0,00	0,00	251 120,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 930,00	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 522,00	54 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 522,00	54 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	9 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	9 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 844,00	6 844,00	6 844,00	0,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 246 000,00	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 276 596,00	3 276 596,00	3 198 596,00	3 120 671,00	77 925,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 000,00	2 358 000,00	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 678,00	163 678,00	163 678,00	163 678,00	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	455 874,00	455 874,00	455 874,00	455 874,00	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	53 969,00	53 969,00	53 969,00	53 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 150,00	89 150,00	89 150,00	89 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 075,00	63 075,00	63 075,00	0,00	63 075,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	731 300,00	431 300,00	431 300,00	3 500,00	427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 222 560,00	4 554 500,00	49 000,00	2 000,00	47 000,00	4 505 500,00	0,00	0,00	0,00	3 668 060,00	3 668 060,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 293 810,00	2 962 500,00	0,00	0,00	0,00	2 962 500,00	0,00	0,00	0,00	1 331 310,00	1 331 310,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	199 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 310,00	199 310,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 750,00	336 750,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	336 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 750,00	336 750,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	49 000,00	2 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	6 272 876,60	4 448 690,00	1 012 690,00	0,00	1 012 690,00	3 416 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 186,60	1 824 186,60	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	3 538 600,00	2 758 600,00	0,00	0,00	0,00	2 758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 758 600,00	2 758 600,00	0,00	0,00	0,00	2 758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 498 090,00	1 498 090,00	820 690,00	0,00	820 690,00	657 400,00	20 000,00	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	657 400,00	657 400,00	0,00	0,00	0,00	657 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	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	815 260,00	815 260,00	815 260,00	0,00	815 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	1 236 186,60	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 186,60	1 044 186,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	694 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 186,60	694 186,60	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				230 601 634,40	159 453 228,80	108 841 821, 80	63 453 569,40	43 488 052,40	42 962 666,00	6 362 872,00	716 069,00	0,00	2 470 000,00	71 148 405,60	65 148 405,60	501 500,00	6 000 000,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8
	600			Transport i łączność	9 621 000,00	1 285 000,00	
1	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Brzechwy/ZRID	1 000,00		Referat R P
2	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Szałasowej	400 000,00	350 000,00	Referat R P
3	600	60016	6050	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)/ZRID	1 000,00		Referat R P
4	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Niezapominajki (Sobieskiego - Aleja Róż)	660 000,00		Referat R P
5	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka)/ZRID	1 000,00		Referat R P
6	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Okrzei/ZRID	1 000,00		Referat R P
7	600	60016	6050	Projekt ul.: Owalna, Noakowskiego, Rodziewiczówny/ZRID	1 000,00		Referat R P
8	600	60016	6050	Projekt ul. Ekologicznej (Godebskiego-Nadwiślańska)/ZRID	80 000,00	80 000,00	Referat R P
9	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej	720 000,00	680 000,00	Referat R P
10	600	60016	6050	Budowa drogi KDL1 (za PSZOK)	1 000,00		Referat R P
11	600	60016	6050	Projekt i przebudowa łącznika ulicy Pawiej i Jaskółczej 200 mb (droga bez nazwy 82)	40 000,00		Referat R P
12	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul Pstrągowej (Reymonta-Wiązowska)	40 000,00		Referat R P
13	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszyńskiego)	1 040 000,00		Referat R P
14	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11 Listopada - Miła)/ZRID	1 000,00		Referat R P
15	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Skorupki	420 000,00		Referat R P
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny (3 Maja - Nadwiślańska)	180 000,00	175 000,00	Referat R P

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8
17	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rakietowej i Sarniej (Rakietowa - ks. Malinowskiego)	956 000,00		Referat R P
18	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego	860 000,00		Referat R P
19	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Dzikiej	640 000,00		Referat R P
20	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja)	576 000,00		Referat R P
21	600	60016	6050	Most dla pieszych na rzece Świder w km 4 + 650	2 500 000,00		Referat R P
22	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowa	1 000,00		Referat R P
23	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski	1 000,00		Referat R P
24	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Głównej	100 000,00		Referat R P
25	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rolniczej	80 000,00		Referat R P
26	600	60016	6050	Projekt sygnalizacji świetlnej w ul. Wiązowska	60 000,00		Referat GK
27	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających	100 000,00		Referat GK
28	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej	160 000,00		Referat GK
	700			Gospodarka mieszkaniowa	12 070 000,00	580 000,00	
29	700	70005	6060	Wykupy gruntów	400 000,00	200 000,00	Referat GGiN
30	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogami ul. Zielona, ul. Kasprowicza, ul. Luksusowa, ul. Jagodowa, ul. Jałowcowa	520 000,00	380 000,00	Referat GGiN
31	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	5 150 000,00		Referat R P
32	700	70021	6010	Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C	6 000 000,00		Referat GIGN
	750			Administracja publiczna	937 500,00	50 000,00	
33	750	75023	6050	Projekt instalacji klimatyzacji w budynku B Urzędu Miasta Józefowa	100 000,00	50 000,00	Referat R P
34	750	75023	6050	Wykonanie łącza światłowodowego do nowej Biblioteki oraz Przedszkola Nr 1 na ul. Grottgera	250 000,00		Referat Informatyki

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8
35	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu placu zabaw zlokalizowanego przy ICSiR	20 000,00		Referat Informatyki
36	750	75023	6050	Podłączenie planowanego budynku "ZO Piękne Miasto" do sieci miejskiej	40 000,00		Referat Informatyki
37	750	75023	6060	Zakup serwera telefonii VoIP	26 000,00		Referat Informatyki
38	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	375 222,00		Referat Informatyki
	750	75023	6069	Cyberbezpieczny Samorząd	126 278,00		Referat Informatyki
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 000,00	0,00	
39	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego typoszeregu Mikrobus wraz z wyposażeniem dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	40 000,00		St.OOCiZK
40	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	75 000,00		Straż Miejska
41	754	75495	6060	Pierwsza Pomoc - Umieć - Wiem stosuje - zakup i instalacja defibrylatorów AED (w ramach budżetu obywatelskiego)	84 000,00		Ref. OŚiZP
	758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	
42	758	75818	6800	Rezerwy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		B M
	801			Oświata i wychowanie	21 527 800,00	1 150 000,00	
43	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	100 000,00		Referat R P
	801	80101	6370		3 517 800,00		Referat R P
44	801	80101	6050	Modernizacja kuchni, zaplecza kuchni, stołówki oraz innych pomieszczeń w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i pożarowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie	1 150 000,00	1 000 000,00	Referat R P
45	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły i stołówki SP 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie doposażenia obiektów w elementy ochrony przeciwpożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej	370 000,00		Referat R P
46	801	80101	6050	Wymiana pieców gazowych w SP 1	100 000,00		Referat R P
47	801	80101	6050	Zielone miejsce spotkań przy SP2 (w ramach budżetu obywatelskiego)	335 000,00		Referat G K
48	801	80101	6050	Optymalizacja energetyczna ICSiR	5 000,00		Referat R P

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8
49	801	80104	6050	Wykonanie wiaty rowerowej wraz z wymianą nawierzchni z kostki brukowej, dachu nad schodami i barierkami zabezpieczających przy Przedzkolu Nr 2	150 000,00	150 000,00	Referat G K
50	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie	15 800 000,00		Referat R P
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 300 859,00	6 280 000,00	
51	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK)	940 000,00		Referat R P
52	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wod-kan w pasach drogowych	500 000,00		Referat R P
53	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Św. Józefa (Polna-dz.16-59/1)	1 970 000,00	1 965 000,00	Referat R P
54	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Wilczej	30 000,00		Referat R P
55	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Botanicznej (Rodziewiczówny-Budziszewskiej)	30 000,00		Referat R P
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki (istnt. końcówka-Grzybowa)	370 000,00		Referat R P
57	900	90001	6050	Budowa wod-kan w ul. Łąkowej (Rodziewiczówny-Budziszewska) oraz w ul. Muzycznej (Łąkowa-Budziszewska)	30 000,00		Referat R P
58	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną i Żabią)	272 000,00		Referat R P
59	900	90001	6050	Poprawa systemu dystrybucji wody oraz ograniczenie jej strat na terenie aglomeracji Józefów PLMZ600 (FENX)	3 200 000,00	3 150 000,00	Referat R P
60	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	6 385 523,00		Referat R P
61	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	1 150 381,00		Referat R P
			6370		1 146 955,00		Referat R P
62	900	90001	6050	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Puszkina (Graniczna- cmentarz)	50 000,00		
63	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	6 000,00		Ref. OŚiZP
64	900	90003	6060	Miniciągnik o mocy ok. 40 KM	230 000,00	230 000,00	Z O
65	900	90003	6060	Maszyna wielofunkcyjna przystosowana fabrycznie do łączenia z osprzętem do pojazdu Hako CM 1650	435 000,00	435 000,00	Z O

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8
66	900	90005	6050	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto	2 000 000,00		Referat RP
67	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	200 000,00		Ref. OŚiZP
68	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	450 000,00		Referat G K
69	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	80 000,00		Referat G K
70	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	500 000,00	500 000,00	Referat G K
71	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	25 000,00		Ref. OŚiZP
72	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	300 000,00		Referat RP
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 060,00	2 000 000,00	
73	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej -Stacja Integracja	1 000 000,00		Referat R P
74	921	92109	6050	Modernizacja Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie	80 000,00		Referat G K
75	921	92109	6050	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie	52 000,00		
			6370		199 310,00		
76	921	92120	6570	Przebudowa schodów wejściowych do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie	336 750,00		
77	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	2 000 000,00	2 000 000,00	Referat R P
	926			Kultura fizyczna i sport	1 824 186,60	0,00	
78	926	92695	6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury na miejskich terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 polegająca na wymianie nawierzchni boiska treningowego, wymianie oświetlenia i zadaszeniu trybun	350 000,00		
			6370		694 186,60		
79	926	92601		Dotacja dla ICSIR na zadania inwestycyjne	780 000,00		ICSIR
RAZEM, w tym:					71 148 405,60	11 345 000,00	

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1.	Dochody		200 601 445,89
a	bieżące		176 662 274,89
b	majątkowe		23 939 171,00
2.	Wydatki		230 601 634,40
a	bieżące		159 453 228,80
b	majątkowe		71 148 405,60
3.	Wynik budżetu		-30 000 188,51
4.	Nadwyżka operacyjna		17 209 046,09
Przychody ogółem:			37 297 308,51
1	Wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 100 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	16 197 308,51
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	20 000 000,00
4	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
Rozchody ogółem:			7 297 120,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	7 297 120,00

Plan dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
801	80101	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	8 225 126,00	0,00	0,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	415 400,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Plan dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 800,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 800,00
852	85228	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Plan dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 750,00
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	2 758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 400,00
Razem				4 329 000,00	2 758 600,00	6 163 540,00	28 885 526,00	0,00	2 173 750,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok

Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie - rozdz. 92601

l.p.	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
1.		Stan środków obrotowych na początek roku	70 000,00
2.		Przychody	8 902 600,00
	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	340 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 500 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	270 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 758 600,00
3.		Koszty	8 902 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 752 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	268 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 000,00
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 364,00
	4260	Zakup energii	1 800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	49 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	490	Rozliczenie kosztów	14 000,00
		Odpisy amortyzacyjne	14 300,00
4.		Stan środków obrotowych na koniec okresu budżetowego	70 000,00

Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	
		801	80103		1 000,00	1 000,00			
		801	80148		566 300,00	566 300,00			
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	
		801	80148		590 100,00	590 100,00			
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	25 870,00	25 870,00	0,00	0,00	
		801	80103		200,00	200,00			
		801	80107		5 000,00	5 000,00			
		801	80148		894 600,00	894 600,00			
4	Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104	0,00	262 700,00	262 700,00	0,00	0,00	
5	Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104	0,00	183 290,00	183 290,00	0,00	0,00	
		801	80148		465 465,00	465 465,00			
Ogółem				0,00	3 089 025,00	3 089 025,00	0,00	0,00	

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok**

			Dochody	Plan na 2025
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	639 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 000,00
		270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	539 000,00
Razem				639 000,00
			Wydatki	Plan na 2025
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	rok
851			Ochrona zdrowia	639 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	280 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem				639 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem				40 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
Razem				231 000,00

Różnica sfinansowana dochodami własnymi

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2025 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 661 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 661 100,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 661 100,00
Razem				8 661 100,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 940 287,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 940 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 968 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 075,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem				9 940 287,00

Różnica sfinansowana dochodami własnymi

Plan wydatków na realizację budżetu obywatelskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
921	92109	2800	Kino pod gwiazdami	50 000,00
926	92605	4210	Aktywni = Zdrowi Mieszkańcy Józefowa	5 430,00
		4300		86 760,00
921	92109	2800	Koncerty Chopinowskie przy tężni pod Frankówką	68 500,00
801	80101	6050	Zielone miejsce spotkań przy SP2	335 000,00
754	75495	4300	Pierwsza Pomoc - Umieć - Wiem - Stosuję	48 000,00
		6060		84 000,00
ogółem				677 690,00

Plan dochodów i wydatków Miasta Józefowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	246 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 393,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 393,00
752			Obrona narodowa	4 477,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 477,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 477,00
852			Pomoc społeczna	10 209,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 585,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 585,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	4 698 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 635 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 635 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	670,00
		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	670,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00
		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	63 000,00
Razem				4 959 749,00

			Wydatki	Plan na 2025
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	rok
750			Administracja publiczna	246 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
752			Obrona narodowa	4 477,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 477,00
852			Pomoc społeczna	10 209,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	4 698 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 635 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 079 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00
Razem				4 959 749,00

Uzasadnienie do budżetu Miasta Józefowa na 2025 rok

Prace nad budżetem Miasta Józefowa na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Miasta Józefowa na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Józefowa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 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 budżetu Miasta Józefowa na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Miasta Józefowa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 200 601 445,89 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 230 601 634,40 zł.
- Przychody w wysokości 37 297 308,51 zł.
- Rozchody w wysokości 7 297 120,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Józefowa zamknie się deficytem w kwocie 30 000 188,51 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Józefowa na rok 2025 ustalony został w kwocie 200 601 445,89 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 176 662 274,89 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 939 171,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,07% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,93% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 118 012 141,40 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 259 923,07 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 17 030 906,42 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 484 772,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 959 749,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 525 023,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 273 171,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 156,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 156,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 156,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 156,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 570 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 570 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 570 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 570 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 470 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 470 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 470 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 470 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwości” w kwocie 1 470 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 14 127 721,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 461 721,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 666 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 12 158 621,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 666 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 321 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 11 345 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 492 621,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 541,00 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 250 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 80,00 zł;
- „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” w kwocie 180 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 969 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 969 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 936 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 17 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 856 082,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 424 961,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 431 121,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 246 445,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 246 445,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 246 393,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 52,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 609 637,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 431 121,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 431 121,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 178 516,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 13 507,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 165 009,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 4 477,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 477,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 4 477,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 477,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 477,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 31 059,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 31 059,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 31 059,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 059,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 29 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 520,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 039,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 137 037 567,47 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 137 037 567,47 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 516 703,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 516 703,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 403 336,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 11 960,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 42 993,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 21 819,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 690,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 32 105,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 12 181 040,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 181 040,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 414 938,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 22 500,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 20 835,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 353 100,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 415 600,00 zł;
- „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 23 628,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 559,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 842 704,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 26 754,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 135,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 59 287,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 067 760,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 067 760,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 539 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 10 390,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 070,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 32 105,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 195,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 119 272 064,47 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 119 272 064,47 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 118 012 141,40 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 259 923,07 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 19 015 942,42 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 015 942,42 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 17 030 906,42 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 030 906,42 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 17 030 906,42 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 1 985 036,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 985 036,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 263 497,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 721 539,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 776 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 158 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 617 800,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 3 645 700,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 517 800,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 517 800,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 900,00 zł;
 - „wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 130 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 100 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 367 767,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 367 767,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 62 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 71 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 682 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 682 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 682 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 153 489,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153 489,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 12 420,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 384,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 585,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 139 100,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 59 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 59 300,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 46 277,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 277,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 46 277,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 281 701,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 281 701,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 8 624,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 273 077,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 858 930,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 858 930,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 795 260,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 795 260,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 140 600,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 560,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 635 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 3 100,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 670,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 670,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 670,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 63 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 12 590 959,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 245 909,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 345 050,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 726 450,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 345 050,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 345 050,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 381 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „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” w kwocie 380 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 661 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 661 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 8 661 100,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 9 760,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 760,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 760,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 10 390,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 390,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 390,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 128 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 560,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 125 560,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 14 699,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 699,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 117,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 880,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 702,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 879 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 879 200,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 549 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 549 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 49 200,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 330 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 015 585,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 585,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 15 585,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 585,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 15 585,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta Józefowa na 2025 rok ustalony został w kwocie 230 601 634,40 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 159 453 228,80 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 71 148 405,60 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,15% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,85% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 159 453 228,80 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 106 941 621,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 63 453 569,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 43 488 052,40 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 42 962 666,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 362 872,00 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 716 069,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 470 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 71 148 405,60 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 65 148 405,60 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 Miasta Józefowa w wysokości 501 500,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 6 000 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (30,26%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (28,53%), Gospodarka mieszkaniowa (16,96%), Transport i łączność (13,52%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,16%), Kultura fizyczna (2,56%), Różne rozliczenia (1,41%), Administracja publiczna (1,32%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,28%).

Planowane na rok 2025 wydatki Miasta Józefowa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 750,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 123 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 123 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 123 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 400,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 37 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 86 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 20 722 367,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 101 367,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 621 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 5 428 067,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 428 067,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 775 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 652 067,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 130 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 14 164 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 461 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 461 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Głównej” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i przebudowa ul. Rolniczej” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt sygnalizacji świetlnej w ul. Wiązowska” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 221 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 703 300,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 390 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 900 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 360 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 300,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 45 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 003 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej (6 szt.));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 730 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 730 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 730 000,00 zł;

„Infrastruktura telekomunikacyjna” (60053) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 15 597 320,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 527 320,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 070 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 439 320,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 920 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 920 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykup gruntów pod drogami ul. Zielona, ul. Kasprowicza, ul. Luksusowa, ul. Jagodowa, ul. Jałowcowa” zaplanowano 520 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykupy gruntów” zaplanowano 400 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 519 320,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 9 920,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 8 158 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 150 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 150 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 008 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 790 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 925 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 835 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;
- „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 6 000 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 6 000 000,00 zł (dotyczy zadania Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C);

„Działalność usługowa” (710) – plan 640 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 640 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 640 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640 750,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 560 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 20 810 672,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 19 873 172,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 937 500,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 857 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 857 300,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 703 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 566 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 405 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 18 874 372,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 937 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt instalacji klimatyzacji w budynku B Urzędu Miasta Józefowa” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 310 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 527 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 501 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 26 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 936 872,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 055 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 731 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 890 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 271 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 585 910,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 105 910,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 480 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 578 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 342 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 398 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 362 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 253 100,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 162 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 99 962,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 49 962,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 309 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 204 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 4 477,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 477,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 4 477,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 477,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 477,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 3 158 381,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 959 381,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 199 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 15 000,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakup pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej, wyposażonego w mobilny pyłomierz do kontrolowania jakości powietrza oraz zakupu dwóch pojazdów terenowych typu ATV wraz z wyposażeniem dla KPP w Otwocku);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 582 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 582 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 2 295 081,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 220 081,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 438 831,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 98 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 252 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 97 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 800,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 17 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 196 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 84 000,00 zł (dotyczy zadania Pierwsza Pomoc - Umiem- Wiem stosuje - zakup i instalacja defibrylatorów AED (w ramach budżetu obywatelskiego));
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 109 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 470 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 470 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 470 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 470 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 470 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 000 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 98 176 876,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 76 649 076,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 21 527 800,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 40 192 560,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 577 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 060 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku szkoły i stołówki SP 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie wyposażenia obiektów w elementy ochrony przeciwpożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej” zaplanowano 370 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kuchni, zaplecza kuchni, stołówki oraz innych pomieszczeń w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i pożarowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie” zaplanowano 1 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Optymalizacja energetyczna ICSiR” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana pieców gazowych w SP 1” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zielone miejsce spotkań przy SP2 (w ramach budżetu obywatelskiego)” zaplanowano 335 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 517 800,00 zł (dotyczy zadania Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 614 760,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 7 040,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 8 225 126,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 633,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 551 233,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 264 565,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 078 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 421 850,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 325 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 963 580,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 658 525,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 22 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 460 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 835,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 600,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 28 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 993 236,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 48 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 14 387 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 072 937,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 855 711,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 855 711,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 415 400,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 320,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 484 204,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 426,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300 287,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 954,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 520,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 72 485,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 190,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 197,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 350,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 240,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 305,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 660,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 83 341,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 750,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 203 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 105 282,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 37 819 269,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 950 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 950 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie” zaplanowano 15 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie wiaty rowerowej wraz z wymianą nawierzchni z kostki brukowej, dachu nad schodami i barierkami zabezpieczających przy Miejskim Przedszkolu Nr 2 ” zaplanowano 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 869 269,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 9 400 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 4 000 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 776 643,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 127 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 870 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95 480,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 225 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 246 709,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 259 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 227 737,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 015 761,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 015 761,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 264 790,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 330,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 180,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 659,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 499 850,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 112 852,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 719 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 719 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 719 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 192 416,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 416,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 148 816,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 250 741,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 250 741,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 605,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 404 326,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 101 290,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 238 950,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 010,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 24 445,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 681,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 352 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 234,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 2 817 912,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 817 912,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 449 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 99 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 955,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 63 910,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 270,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 750,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 575,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 320 315,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 837,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 9 106 546,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 106 546,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 510 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 111 195,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 685,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 619 679,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 86 304,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 163 163,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 350 328,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 232 392,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 126 960,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 960,40 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 410,40 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 028 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 028 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 157 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 206 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 359 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 359 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 206 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 850,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 231 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 800,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 225 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 162 943,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 162 943,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 373 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 373 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 373 700,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 20 292,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 292,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 572,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 220,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 64 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 820,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 64 820,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 313 190,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 190,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 306 940,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 250,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 242 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 242 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 682 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 682 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 682 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 685 703,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 685 703,40 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 750,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 561,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 133 510,40 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 185 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 024,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 738,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 890,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 783,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 147,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 368 021,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 368 021,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 353 021,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 128 548,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 548,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 128 548,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 284 669,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 669,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 003,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 271 666,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 62 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 62 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 210 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 86 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 86 000,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 21 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 18 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 686 799,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 686 799,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 056 279,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 056 279,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 179 415,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 351 599,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 464 355,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 030,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 180,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 139 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 850,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 103 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 550,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 670,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 420,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 610,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;

„Działalność ośrodków adopcyjnych” (85509) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 320 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 63 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 39 251 162,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 950 303,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 300 859,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 16 185 859,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 080 859,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 927 904,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Puszkina (Graniczna- cmentarz)” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 14 877 904,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 146 955,00 zł (dotyczy zadania Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 940 287,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 940 287,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 624 371,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 737,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 716,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 248,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 968 440,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 075,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 471 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 665 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 665 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup ciągnika o mocy ok.40 KM” zaplanowano 230 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup maszyny wielofunkcyjnej do pojazdu Hako CM 1650” zaplanowano 435 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 806 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 160 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 385 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 843 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 843 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 188 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 655 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 521 120,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto - dokumentacja projektowa);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje na wymianę źródeł ciepła);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321 120,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 127 974,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 720,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 990,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 226,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 844,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 78 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 666,00 zł;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 246 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 030 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 030 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego” zaplanowano 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projektowanie oświetlenia ulicznego ” zaplanowano 80 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 216 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 850 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 3 276 596,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 276 596,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 358 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 163 678,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 455 874,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 969,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 89 150,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 63 075,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 350,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje celowe na usuwanie i nieszkodliwienie azbestu);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 731 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Miejska toaleta publiczna);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 431 300,00 zł, w tym:
 - „honoraria” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 102 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 287 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 8 222 560,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 554 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 668 060,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 58 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 293 810,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 331 310,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 132 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja ” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie” zaplanowano 52 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 199 310,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 962 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 844 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 118 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 3 485 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 485 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 485 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 336 750,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 336 750,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 336 750,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa schodów wejściowych do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie);
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 49 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 272 876,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 448 690,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 824 186,60 zł.**

- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 538 600,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 780 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla ICSiR na zadania inwestycyjne);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 758 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 2 758 600,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 498 090,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 498 090,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 657 400,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 430,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 815 260,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 1 236 186,60 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 044 186,60 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa infrastruktury na miejskich terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 polegająca na wymianie nawierzchni boiska treningowego, wymianie oświetlenia i zadaszeniu trybun);

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 694 186,60 zł (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa infrastruktury na miejskich terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 polegająca na wymianie nawierzchni boiska treningowego, wymianie oświetlenia i zadaszeniu trybun);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 172 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 37 297 308,51 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 100 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 16 197 308,51 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 20 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Józefowa.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Miasta Józefowa należy spłacić łącznie 7 297 120,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 7 297 120,00 zł

Prognoza dochodów budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.08.2024 r.	Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewid. wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
							ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	50,00	57,55	100,00	156,00	156,00	0,00
	0195		Pozostała działalność	50,00	57,55	100,00	156,00	156,00	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	50,00	57,55	100,00	156,00	156,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	349 000,00	469 304,27	605 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	324 000,00	469 304,27	580 000,00	570 000,00	570 000,00	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	324 000,00	464 383,78	580 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 920,49	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 235 741,00	1 131 397,03	1 131 397,03	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	191 832,00	191 832,00	191 832,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	191 832,00	191 832,00	191 832,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 043 909,00	864 565,03	864 565,03	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 043 909,00	864 565,03	864 565,03	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 762 269,77	13 717 267,51	17 838 114,03	14 127 721,00	2 461 721,00	11 666 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 670 168,00	4 197 375,50	7 714 121,00	12 158 621,00	492 621,00	11 666 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowania i służebności	541,00	540,75	541,00	541,00	541,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	255 840,00	196 166,27	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 195,12	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	237,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00

Proгноza dochodów budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.08.2024 r.	Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewid. wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
							w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	ogółem	bieżące	majątkowe
							8	9	10
		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	242 050,00	79 099,39	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	391 819,05	472 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 790 000,00	3 469 091,03	6 750 000,00	11 345 000,00	0,00	11 345 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 500,00	58 383,89	59 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	10 092 101,77	9 519 892,01	10 123 993,03	1 969 100,00	1 969 100,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	11 294,12	16 941,18	15 600,00	15 600,00	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	1 736 580,00	1 181 994,29	1 773 107,33	1 936 500,00	1 936 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 600,00	14 681,83	22 022,75	17 000,00	17 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 311 921,77	8 311 921,77	8 311 921,77	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	494 084,00	218 392,13	510 233,84	856 082,00	424 961,00	431 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 384,00	164 816,05	227 048,00	246 445,00	246 445,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 334,00	164 799,00	227 000,00	246 393,00	246 393,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	17,05	48,00	52,00	52,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiaty)	266 700,00	53 576,08	283 185,84	609 637,00	178 516,00	431 121,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	390,24	390,24	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	53 185,84	53 185,84	13 507,00	13 507,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	143 558,00	143 558,00	0,00

Prognoza dochodów budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.08.2024 r.	Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewid. wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
							ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	21 451,00	21 451,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 719,00	0,00	200 000,00	375 222,00	0,00	375 222,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 981,00	0,00	30 000,00	55 899,00	0,00	55 899,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli,	269 440,00	267 412,00	267 412,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli,	3 990,00	2 662,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 990,00	2 662,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory samorządowe	172 337,00	171 637,00	171 637,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 337,00	171 637,00	171 637,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 113,00	93 113,00	93 113,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 113,00	93 113,00	93 113,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	6 000,00	2 021,00	4 500,00	4 477,00	4 477,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	2 021,00	4 500,00	4 477,00	4 477,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	2 021,00	4 500,00	4 477,00	4 477,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 393,19	469 359,49	473 799,57	31 059,00	31 059,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 109,91	100 109,91	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0,00	109,91	109,91	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza dochodów budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.08.2024 r.	Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewid. wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
							ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75416		Straż Miejska	10 320,00	7 964,92	12 405,00	31 059,00	31 059,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 820,00	7 655,41	10 905,00	29 500,00	29 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	309,51	500,00	520,00	520,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	1 039,00	1 039,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	361 073,19	361 284,66	361 284,66	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 073,19	361 284,66	361 284,66	0,00	0,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	91 876 666,20	62 972 851,99	91 858 494,51	137 037 567,47	137 037 567,47	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00	265 710,51	265 710,51	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	253 309,07	253 309,07	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	12 401,44	12 401,44	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 839 123,20	2 786 185,14	4 006 907,00	4 516 703,00	4 516 703,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 748 459,20	2 689 536,21	3 881 245,00	4 403 336,00	4 403 336,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 750,21	3 750,00	3 800,00	3 800,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	10 506,73	11 959,00	11 960,00	11 960,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 100,00	33 544,85	42 993,00	42 993,00	42 993,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	36 808,11	40 000,00	21 819,00	21 819,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	664,00	960,00	960,00	690,00	690,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 900,00	11 079,03	26 000,00	32 105,00	32 105,00	0,00
	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	11 663 360,00	8 727 142,84	11 562 676,00	12 181 040,00	12 181 040,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 050 000,00	5 659 506,10	7 928 969,00	8 414 938,00	8 414 938,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 570,00	18 499,55	21 885,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 780,00	21 233,83	20 835,00	20 835,00	20 835,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	324 450,00	215 668,87	350 691,00	353 100,00	353 100,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	282 049,21	400 000,00	415 600,00	415 600,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 145,00	23 560,00	23 628,00	23 628,00	23 628,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 230,49	1 500,00	1 559,00	1 559,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 736 000,00	2 455 085,88	2 736 000,00	2 842 704,00	2 842 704,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 750,00	17 662,89	24 000,00	26 754,00	26 754,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	103,00	161,00	168,00	135,00	135,00	0,00

Prognoza dochodów budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.08.2024 r.	Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewid. wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
							ogółem	bieżące	w tym: majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 062,00	32 485,02	55 000,00	59 287,00	59 287,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 706 382,00	2 176 621,50	2 497 400,00	1 067 760,00	1 067 760,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 774,00	131 724,81	132 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	78 307,00	80 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	519 106,00	425 829,72	520 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego i inne)	1 963 572,00	1 502 547,19	120 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.)	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	6 835,00	9 500,00	10 390,00	10 390,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 030,00	481,73	900,00	1 070,00	1 070,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 900,00	27 000,00	30 000,00	32 105,00	32 105,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 896,05	5 000,00	5 195,00	5 195,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 525 801,00	49 017 192,00	73 525 801,00	119 272 064,47	119 272 064,47	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 595 040,00	48 396 688,00	72 595 040,00	118 012 141,40	118 012 141,40	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 761,00	620 504,00	930 761,00	1 259 923,07	1 259 923,07	0,00
758			Różne rozliczenia	40 930 297,59	33 951 251,90	42 551 375,45	19 015 942,42	19 015 942,42	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	35 747 082,00	27 497 760,00	35 747 082,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 747 082,00	27 497 760,00	35 747 082,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	17 030 906,42	17 030 906,42	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	17 030 906,42	17 030 906,42	0,00
	75806		subwencja rozwojowa	2 050 061,00	1 366 704,00	2 050 061,00	0,00	0,00	0,00
		2920	subwencja rozwojowa	2 050 061,00	1 366 704,00	2 050 061,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 133 154,59	5 086 787,90	4 754 232,45	1 985 036,00	1 985 036,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 216 070,00	1 605 680,69	1 216 000,00	1 263 497,00	1 263 497,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	694 455,59	1 442 874,76	1 500 000,00	721 539,00	721 539,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	816 629,00	941 423,00	941 423,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpływy środków z niewykonanych w terminie wydatków	0,00	690 809,45	690 809,45	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 175 928,11	7 891 517,41	11 835 221,99	5 776 000,00	158 200,00	5 617 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 943 248,00	3 519 282,87	3 567 256,61	3 645 700,00	127 900,00	3 517 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 750,00	64 109,39	110 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	56 556,61	56 556,61	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 841,00	4 075,49	6 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00

Prognoza dochodów budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.08.2024 r.	Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewid. wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
							ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	657,00	341,38	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	3 382 200,00	3 382 200,00	3 517 800,00	0,00	3 517 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 438,00	7 792,00	10 438,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 438,00	7 792,00	10 438,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 930 800,00	4 073 090,16	7 966 175,00	2 130 300,00	30 300,00	2 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 067,57	25 871,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	733,01	21 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 333 800,00	2 222 533,30	3 333 800,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640 000,00	1 834 317,46	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	434,88	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0,00	3,94	4,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	521,00	431,27	431,27	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	521,00	431,27	431,27	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 921,11	290 921,11	290 921,11	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 921,11	290 921,11	290 921,11	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	649,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	324,71	324,71	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0,00	324,71	324,71	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	324,71	324,71	0,00	0,00	0,00

Prognoza dochodów budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.08.2024 r.	Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewid. wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
							ogółem		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0,00	324,71	324,71	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 219 036,60	894 050,35	1 235 430,51	1 367 767,00	1 367 767,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	5 053,00	7 100,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 053,00	7 100,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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.	51 601,00	33 720,00	51 601,00	62 000,00	62 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 601,00	33 720,00	51 601,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe	81 010,00	37 698,15	66 010,00	71 000,00	71 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	23 988,15	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 010,00	13 710,00	21 010,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	538 493,11	419 604,33	534 584,00	682 000,00	682 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 000,00	395 200,00	510 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 083,11	22 083,11	22 084,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 410,00	2 321,22	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 504,00	106 466,06	218 569,00	153 489,00	153 489,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 597,00	8 280,06	12 500,00	12 420,00	12 420,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228,00	255,00	390,00	384,00	384,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 631,00	1 827,00	1 585,00	1 585,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 852,00	96 300,00	203 852,00	139 100,00	139 100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 109,00	39 524,30	59 200,00	59 300,00	59 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 109,00	39 524,30	59 200,00	59 300,00	59 300,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 882,00	55 500,00	101 882,00	46 277,00	46 277,00	0,00

Prognoza dochodów budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.08.2024 r.	Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewid. wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
							ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 882,00	55 500,00	101 882,00	46 277,00	46 277,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	190 437,49	190 484,51	190 484,51	281 701,00	281 701,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,02	47,02	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 159,00	94 159,00	94 159,00	8 624,00	8 624,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 832,00	8 832,00	8 832,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	144 758,00	144 758,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	128 319,00	128 319,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 693,89	13 693,89	13 693,89	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 752,60	73 752,60	73 752,60	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 426,00	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 426,00	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 438,00	23 438,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 438,00	23 438,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 438,00	7 438,00	7 438,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 355 742,00	4 028 643,66	5 326 594,83	4 858 930,00	4 858 930,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 281 695,00	3 972 597,21	5 252 547,83	4 795 260,00	4 795 260,00	0,00

Prognoza dochodów budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.08.2024 r.	Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewid. wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
							ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 059 000,00	3 780 000,00	5 059 000,00	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 535,00	185 535,00	185 535,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 600,00	4 940,47	5 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotówniewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 560,00	2 121,74	3 012,83	3 100,00	3 100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 047,00	1 046,45	1 047,00	670,00	670,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037,00	1 037,00	1 037,00	670,00	670,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,45	10,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- zad. zlec.	73 000,00	55 000,00	73 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	55 000,00	73 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 781 816,50	10 221 601,78	16 432 231,30	12 590 959,00	9 245 909,00	3 345 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 906 330,00	1 100 010,45	4 437 446,00	3 726 450,00	381 400,00	3 345 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 380,00	850,46	1 380,00	1 400,00	1 400,00	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	750 000,00	1 088 818,76	1 270 700,00	380 000,00	380 000,00	0,00

Proгноza dochodów budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.08.2024 r.	Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewid. wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
							ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	10 325,23	10 400,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 154 950,00	0,00	3 154 950,00	3 345 050,00	0,00	3 345 050,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 240 000,00	5 827 577,93	8 661 100,00	8 661 100,00	8 661 100,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 240 000,00	5 827 577,93	8 661 100,00	8 661 100,00	8 661 100,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 800,00	6 329,01	9 100,00	9 760,00	9 760,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 989,01	8 600,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	340,00	500,00	760,00	760,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	12 781,99	13 000,00	10 390,00	10 390,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 781,99	13 000,00	10 390,00	10 390,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 384 778,50	3 114 560,15	3 115 977,46	128 560,00	128 560,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 383,52	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 950,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 300,50	0,00	0,00	125 560,00	125 560,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	21 249,17	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 161 978,00	3 086 977,46	3 086 977,46	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 783,00	32 245,00	66 783,00	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 783,00	32 245,00	66 783,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 600,00	99 147,28	100 307,97	40 000,00	40 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 098,00	10 098,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 600,00	88 839,31	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,97	193,97	0,00	0,00	0,00

Prognoza dochodów budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.08.2024 r.	Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewid. wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
							w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	ogółem	bieżące	majątkowe
							8	9	10
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 300,00	27 905,12	27 918,12	14 699,00	14 699,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	11 046,46	11 046,46	3 117,00	3 117,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	32,00	45,00	880,00	880,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	16 826,66	16 826,66	10 702,00	10 702,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 225,00	1 039,92	593,82	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	149,98	149,98	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	296,12	296,12	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	593,82	593,82	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 829,00	56 830,37	56 830,37	879 200,00	0,00	879 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 296,00	39 296,49	39 296,49	549 200,00	0,00	549 200,00
		2910	Wpływy zezwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	39 296,00	39 296,49	39 296,49	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	92116		Biblioteki	17 533,00	17 533,88	17 533,88	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy zezwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	17 533,00	17 533,88	17 533,88	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
926			Kultura fizyczna	2 109 982,00	103 589,70	103 589,70	2 015 585,00	15 585,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	4 176,70	4 176,70	15 585,00	15 585,00	0,00

Prognoza dochodów budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.08.2024 r.	Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewid. wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
							w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	ogółem	bieżące	majątkowe
							8	9	10
		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	15 000,00	4 175,19	4 175,19	15 585,00	15 585,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 982,00	99 413,00	99 413,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	7 529,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 453,00	87 453,00	87 453,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Dochody ogółem, w tym:				193 954 139,96	136 426 061,56	190 255 689,13	200 601 445,89	176 662 274,89	23 939 171,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00	700,00	0,00	438,62	620,00	750,00	750,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	700,00	700,00	0,00	438,62	620,00	750,00	750,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	700,00	0,00	438,62	620,00	750,00	750,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	36 000,00	0,00	26 629,80	36 000,00	123 400,00	123 400,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	36 000,00	36 000,00	0,00	26 629,80	36 000,00	123 400,00	123 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	0,00	26 629,80	36 000,00	37 400,00	37 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
600			Transport i łączność	23 132 930,00	9 941 855,00	13 191 075,00	7 088 411,24	21 595 854,41	20 722 367,00	11 101 367,00	9 621 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 270 405,00	5 270 405,00	0,00	3 416 813,22	5 183 079,00	5 428 067,00	5 428 067,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień pomiędzy jst.	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	2 393 700,00	3 590 079,00	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664 405,00	1 664 405,00	0,00	1 018 113,22	1 587 000,00	1 652 067,00	1 652 067,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 750,00	25 750,00	25 000,00	24 157,75	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	25 750,00	25 750,00	0,00	24 157,75	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	130 000,00	10 000,00	121 624,89	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	130 000,00	130 000,00	0,00	121 624,89	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 848 075,00	3 842 000,00	13 006 075,00	3 194 140,52	15 610 775,41	14 164 300,00	4 703 300,00	9 461 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	390 000,00	0,00	247 232,86	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	1 254 568,18	1 990 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	0,00	127 282,63	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	5 110,00	5 110,00	5 300,00	5 300,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	45 000,00	0,00	35 308,41	40 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	954 618,38	960 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 006 075,00	0,00	13 006 075,00	570 020,06	11 865 665,41	9 461 000,00	0,00	9 461 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170 000,00	20 000,00	150 000,00	722,16	2 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	722,16	2 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	580 000,00	580 000,00	0,00	288 496,50	577 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	0,00	288 496,50	577 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	73 700,00	73 700,00	0,00	42 456,20	68 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	38 817,20	68 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 551 800,00	3 887 200,00	16 664 600,00	5 090 984,78	11 855 048,00	15 597 320,00	3 527 320,00	12 070 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 700,00	699 700,00	1 000 000,00	311 312,72	747 143,00	1 439 320,00	519 320,00	920 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00	93 431,93	280 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 300,00	9 300,00	0,00	7 630,56	9 300,00	9 920,00	9 920,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	128,00	128,00	200,00	200,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 000,00	6 000,00	0,00	5 515,00	5 515,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00	400 000,00	0,00	76 595,51	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	128 011,72	300 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 540 100,00	3 187 500,00	7 352 600,00	4 779 672,06	8 795 905,00	8 158 000,00	3 008 000,00	5 150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	296,00	12 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 500,00	150 500,00	0,00	70 046,97	120 500,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	610 000,00	0,00	106 203,97	530 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243 400,00	1 243 400,00	0,00	554 692,13	1 140 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	858 000,00	858 000,00	0,00	509 409,92	790 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	18 100,00	0,00	18 040,83	18 041,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	0,00	6 653,00	6 654,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	270 000,00	270 000,00	0,00	147 739,18	225 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 020,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6030	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350 000,00	0,00	7 350 000,00	3 365 570,06	5 950 000,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	8 312 000,00	0,00	8 312 000,00	0,00	2 312 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	8 312 000,00	0,00	8 312 000,00	0,00	2 312 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	710		Działalność usługowa	500 254,34	500 254,34	0,00	70 517,95	498 692,34	640 750,00	640 750,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	462 250,00	462 250,00	0,00	70 517,95	460 688,00	640 750,00	640 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	0,00	45 750,00	67 138,00	78 000,00	78 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	0,00	24 417,95	390 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	350,00	800,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	38 004,34	38 004,34	0,00	0,00	38 004,34	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 004,34	38 004,34	0,00	0,00	38 004,34	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	17 753 481,82	17 148 481,82	605 000,00	10 590 908,20	16 296 065,00	20 810 672,00	19 873 172,00	937 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 593,00	559 593,00	0,00	364 643,66	559 593,00	857 300,00	857 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 194,00	437 194,00	0,00	271 180,94	437 194,00	703 600,00	703 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 732,00	28 732,00	0,00	28 713,21	28 732,00	34 200,00	34 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 756,00	79 756,00	0,00	54 840,34	79 756,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,00	4 240,00	0,00	2 789,17	4 240,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	9 671,00	9 671,00	0,00	7 120,00	9 671,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 000,00	506 000,00	0,00	315 491,88	501 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00	405 000,00	0,00	256 584,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	390,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	195,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00	58 322,88	90 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 287 388,82	15 682 388,82	605 000,00	9 738 644,20	14 834 972,00	18 874 372,00	17 936 872,00	937 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	6 890,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 769 439,00	9 769 439,00	0,00	6 005 391,94	9 769 439,00	11 055 000,00	11 055 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	616 561,00	616 561,00	0,00	616 560,76	616 561,00	731 500,00	731 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 500,00	1 493 500,00	0,00	1 123 458,27	1 450 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 800,00	174 800,00	0,00	124 440,80	160 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	200 000,00	200 000,00	0,00	137 444,00	190 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	108 000,00	0,00	79 845,51	108 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 132,00	474 132,00	0,00	174 973,92	474 132,00	480 000,00	480 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 242,00	79 242,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 668,00	26 668,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	0,00	18 663,82	26 580,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	0,00	314 079,01	550 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	222 000,00	0,00	73 892,05	222 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00	6 609,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 516,82	1 290 516,82	0,00	728 857,44	129 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 935,00	26 935,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,00	9 065,00	0,00
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	0,00	15 779,95	27 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72 000,00	72 000,00	0,00	35 890,88	70 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	38 349,86	47 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	230 960,00	230 960,00	0,00	180 000,00	230 960,00	253 100,00	253 100,00	0,00
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 180,00	85 180,00	0,00	15 383,28	80 000,00	162 400,00	162 400,00	0,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	40 000,00	40 000,00	0,00	17 890,71	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4707	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 381,00	37 381,00	0,00
		4709	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 581,00	12 581,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	0,00	13 980,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00	9 963,00	310 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Cyberbezpieczny samorząd GRANT	220 719,00	0,00	220 719,00	0,00	220 719,00	375 222,00	0,00	375 222,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Cyberbezpieczny samorząd GRANT	74 281,00	0,00	74 281,00	0,00	74 281,00	126 278,00	0,00	126 278,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	75075		Promocja jedn. samorządu terytorialnego	178 000,00	178 000,00	0,00	42 119,50	178 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	900,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	41 219,50	130 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność - razem	192 500,00	192 500,00	0,00	130 008,96	192 500,00	204 000,00	204 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	0,00	40 050,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	89 500,00	0,00	58 410,36	89 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	0,00	31 548,60	33 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 440,00	269 440,00	0,00	267 244,11	175 469,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00	3 990,00	0,00	2 494,11	3 832,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407,00	3 407,00	0,00	2 156,23	3 273,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	583,00	0,00	337,88	559,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowej wojewódzkie	172 337,00	172 337,00	0,00	171 637,00	171 637,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 440,00	92 440,00	0,00	91 740,00	91 740,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 120,43	44 120,43	0,00	44 120,43	44 120,43	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,26	8 370,26	0,00	8 370,26	8 370,26	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,37	735,37	0,00	735,37	735,37	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 203,84	10 203,84	0,00	10 203,84	10 203,84	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 321,10	6 321,10	0,00	6 321,10	6 321,10	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 113,00	93 113,00	0,00	93 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 540,78	21 540,78	0,00	21 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 374,90	4 374,90	0,00	4 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,23	383,23	0,00	383,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,59	940,59	0,00	940,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	0,00	4 926,00	4 926,00	4 477,00	4 477,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	0,00	4 926,00	4 926,00	4 477,00	4 477,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 926,00	4 926,00	4 477,00	4 477,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 965 469,19	3 194 053,19	771 416,00	2 289 549,46	3 929 634,52	3 158 381,00	2 959 381,00	199 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	0,00	55 000,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	1 228 516,00	636 100,00	592 416,00	453 849,04	1 228 505,94	582 000,00	582 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	0,00	232 000,00	310 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	135 000,00	0,00	83 971,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	749,14	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	19 964,08	36 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00	109 989,94	109 989,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 416,00	0,00	92 416,00	7 174,88	92 416,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inv. i zakupów inv. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	2 125 180,00	2 025 180,00	100 000,00	1 362 258,55	2 099 355,39	2 295 081,00	2 220 081,00	75 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	26 320,31	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 130,00	1 313 130,00	0,00	810 331,79	1 313 130,00	1 438 831,00	1 438 831,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 150,00	78 150,00	0,00	78 147,18	78 150,00	98 900,00	98 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	0,00	162 402,94	220 000,00	252 500,00	252 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	0,00	16 700,80	29 000,00	33 250,00	33 250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	8 082,28	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 730,00	53 730,00	0,00	21 690,42	53 730,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	1 768,74	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	32 131,98	75 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	97 000,00	0,00	67 463,28	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	340,00	2 300,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 203,21	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 740,17	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	244,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 270,00	36 270,00	0,00	27 300,00	36 270,00	41 200,00	41 200,00	0,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	0,00	2 016,06	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	99 375,39	99 375,39	75 000,00	0,00	75 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 200,00	15 200,00	0,00	1 920,23	15 200,00	17 300,00	17 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	1 920,23	12 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	476 573,19	452 573,19	24 000,00	374 521,64	476 573,19	196 000,00	112 000,00	84 000,00
		3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	354 760,00	354 760,00	0,00	310 480,00	354 760,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	0,00	60 618,50	89 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 302,00	5 302,00	0,00	784,00	5 302,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 011,19	1 011,19	0,00	139,14	1 011,19	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	898 593,37	2 100 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	898 593,37	2 100 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	898 593,37	2 100 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 477 897,00	2 389 756,00	88 141,00	804 210,00	2 477 897,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 271 582,00	1 183 441,00	88 141,00	0,00	1 271 582,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
		4810	Rezerwy	1 183 441,00	1 183 441,00	0,00	0,00	1 183 441,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 141,00	0,00	88 141,00	0,00	88 141,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 206 315,00	1 206 315,00	0,00	804 210,00	1 206 315,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 206 315,00	1 206 315,00	0,00	804 210,00	1 206 315,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	85 377 829,73	67 005 829,73	18 372 000,00	49 606 529,85	78 974 766,14	98 176 876,40	76 649 073,40	21 527 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 301 919,13	31 151 919,13	11 150 000,00	24 570 522,10	37 964 119,13	40 192 560,00	34 614 757,00	5 577 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między JST	6 200,00	6 200,00	0,00	2 648,52	6 200,00	7 040,00	7 040,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 174 851,00	6 174 851,00	0,00	4 862 222,72	6 174 851,00	8 225 126,00	8 225 126,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 681,00	52 681,00	0,00	22 009,21	52 681,00	25 633,00	25 633,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 807,00	3 025 807,00	0,00	1 925 060,64	3 025 807,00	3 551 233,00	3 551 230,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 867,00	186 867,00	0,00	186 717,48	186 867,00	264 565,00	264 565,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850 347,00	2 850 347,00	0,00	1 596 671,86	2 850 347,00	3 078 500,00	3 078 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 453,00	317 453,00	0,00	159 936,91	317 453,00	421 850,00	421 850,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	0,00	2 946,85	9 200,00	8 500,00	8 500,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 380,00	345 380,00	0,00	141 334,45	345 380,00	325 000,00	325 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	67 000,00	0,00	43 892,27	67 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	978 684,00	978 684,00	0,00	586 015,45	978 684,00	963 580,00	963 580,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	942 800,00	942 800,00	0,00	166 663,49	942 800,00	658 525,00	658 525,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 510,00	24 510,00	0,00	3 179,53	24 510,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639 300,00	639 300,00	0,00	272 258,27	639 300,00	460 000,00	460 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 858,22	1 858,22	0,00	1 796,64	1 858,22	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 331,00	2 331,00	0,00	827,40	2 331,00	1 835,00	1 835,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 999,46	20 999,46	0,00	20 965,85	20 999,46	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 494,00	3 494,00	0,00	342,12	3 494,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 620,00	1 620,00	0,00	1 619,13	1 620,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 360,00	26 360,00	0,00	15 388,90	26 360,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 886,00	941 886,00	0,00	704 755,00	941 886,00	993 236,00	993 236,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	14 200,00	14 200,00	0,00	7 837,40	14 200,00	13 500,00	13 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 230,00	43 230,00	0,00	21 365,70	43 230,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 555,00	115 555,00	0,00	92 708,48	115 555,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386 354,32	386 354,32	0,00	376 968,47	386 354,32	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 109 583,00	13 109 583,00	0,00	7 646 123,55	13 109 583,00	14 387 600,00	14 387 600,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	767 609,00	767 609,00	0,00	750 179,77	767 609,00	1 072 937,00	1 072 937,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	0,00	12,32	50,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 054,31	88 054,31	0,00	82 367,34	88 054,31	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 654,82	7 654,82	0,00	7 393,44	7 654,82	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	1 486 112,94	3 430 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	3 382 200,00	3 382 200,00	3 517 800,00	0,00	3 517 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 007 331,00	3 007 331,00	0,00	1 880 102,46	3 007 331,00	2 855 711,00	2 855 711,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	882,84	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	161 000,00	161 000,00	0,00	133 498,68	161 000,00	415 400,00	415 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 302,00	3 302,00	0,00	816,21	3 302,00	3 320,00	3 320,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 397,00	461 397,00	0,00	290 677,65	461 397,00	484 204,00	484 204,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 321,00	31 321,00	0,00	31 319,24	31 321,00	38 426,00	38 426,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 647,00	339 647,00	0,00	192 257,76	339 647,00	300 287,00	300 287,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 709,00	34 709,00	0,00	14 129,08	34 709,00	35 954,00	35 954,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00	1 199,26	3 700,00	1 520,00	1 520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	12 103,79	24 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00	4 499,08	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	56 987,75	80 000,00	72 485,00	72 485,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 063,08	6 000,00	4 190,00	4 190,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 935,00	2 935,00	0,00	815,05	2 935,00	3 197,00	3 197,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	71 300,00	0,00	37 886,83	71 300,00	56 350,00	56 350,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	0,00	85,89	210,00	240,00	240,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	147,00	0,00	1,28	147,00	305,00	305,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 140,00	3 140,00	0,00	1 020,54	3 140,00	2 660,00	2 660,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 898,00	98 898,00	0,00	74 174,00	98 898,00	83 341,00	83 341,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c.	1 600,00	1 600,00	0,00	764,80	1 600,00	1 750,00	1 750,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 450,00	0,00	308,33	1 450,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 581 904,00	1 581 904,00	0,00	938 011,49	1 581 904,00	1 203 700,00	1 203 700,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	86 671,00	86 671,00	0,00	86 599,83	86 671,00	105 282,00	105 282,00	0,00
	80104		Przedszkola	25 878 102,07	18 656 102,07	7 222 000,00	13 703 409,14	23 825 226,48	37 819 269,00	21 869 269,00	15 950 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	719,82	4 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 172,00	1 535 172,00	0,00	1 123 663,22	1 535 172,00	1 776 643,00	1 776 643,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 375,00	99 375,00	0,00	95 562,55	99 375,00	127 200,00	127 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 794,00	724 794,00	0,00	484 978,20	724 794,00	870 000,00	870 000,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.				Plan na 2025 r.			
				ogółem	w tym:		Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 703,00	83 703,00	0,00	52 285,74	83 703,00	95 480,00	95 480,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	981,00	1 800,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 720,00	43 720,00	0,00	37 441,61	43 720,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	1 736,00	7 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	211 000,00	211 000,00	0,00	141 730,38	211 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	0,00	7 995,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	0,00	1 575,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 679,00	129 679,00	0,00	85 317,46	129 679,00	135 000,00	135 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,21	388,21	0,00	384,60	388,21	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	3 780,00	0,00	1 367,24	3 780,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	665,00	665,00	0,00	663,01	665,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 221,00	5 221,00	0,00	2 986,40	5 221,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 748,00	230 748,00	0,00	173 061,07	230 748,00	246 709,00	246 709,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	7 680,00	7 680,00	0,00	2 895,70	7 680,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 067,00	5 067,00	0,00	4 062,15	5 067,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 161,00	42 161,00	0,00	32 866,19	42 161,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 542,80	112 542,80	0,00	111 038,98	112 542,80	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 756 345,00	2 756 345,00	0,00	1 795 210,43	2 756 345,00	3 259 200,00	3 259 200,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	166 836,00	166 836,00	0,00	160 315,73	166 836,00	227 737,00	227 737,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 797,06	28 797,06	0,00	28 429,94	28 797,06	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	740,00	740,00	0,00	725,72	740,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	8 004 171,00	8 004 171,00	0,00	6 068 238,26	8 004 171,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz.	3 434 917,00	3 434 917,00	0,00	2 488 756,68	3 434 917,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	205 241,94	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 222 000,00	0,00	7 222 000,00	593 179,12	5 169 124,41	15 950 000,00	0,00	15 950 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	9 704,75	40 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	9 704,75	40 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 850 664,00	1 850 664,00	0,00	1 118 518,37	1 838 596,00	2 015 761,00	2 015 761,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 217,00	14 217,00	0,00	12 140,00	14 217,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 581,00	255 581,00	0,00	137 040,62	255 581,00	264 790,00	264 790,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 068,00	21 068,00	0,00	9 801,44	9 000,00	27 330,00	27 330,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	7 651,23	9 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	1 063,94	4 500,00	6 100,00	6 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 925,00	1 925,00	0,00	295,00	1 925,00	2 180,00	2 180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 952,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 085,00	79 085,00	0,00	59 314,00	79 085,00	86 659,00	86 659,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	584,80	1 700,00	1 750,00	1 750,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 373 235,00	1 373 235,00	0,00	803 363,27	1 373 235,00	1 499 850,00	1 499 850,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	87 353,00	87 353,00	0,00	84 312,07	87 353,00	112 852,00	112 852,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	768 120,00	768 120,00	0,00	365 050,31	768 120,00	719 000,00	719 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 120,00	768 120,00	0,00	365 050,31	768 120,00	719 000,00	719 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 172,00	176 172,00	0,00	59 614,27	175 852,00	192 416,00	192 416,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00	0,00	3 200,00	3 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	9 530,00	31 000,00	38 400,00	38 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c.	141 652,00	141 652,00	0,00	46 884,27	141 652,00	148 816,00	148 816,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 935 131,42	1 935 131,42	0,00	1 264 835,43	1 935 131,42	2 250 741,00	2 250 741,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	1 724,70	5 500,00	6 605,00	6 605,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 862,00	1 174 862,00	0,00	775 109,86	1 174 862,00	1 404 326,00	1 404 326,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 873,00	77 873,00	0,00	75 855,90	77 873,00	101 290,00	101 290,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 866,00	199 866,00	0,00	131 338,29	199 866,00	238 950,00	238 950,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 478,00	21 478,00	0,00	13 828,92	21 478,00	31 010,00	31 010,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	12 350,00	0,00	6 617,56	12 350,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	15 398,42	28 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 800,00	27 800,00	0,00	17 128,96	27 800,00	24 445,00	24 445,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00	0,00	2 915,12	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 666,00	3 666,00	0,00	697,60	3 666,00	2 681,00	2 681,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 169,00	302 169,00	0,00	163 162,46	302 169,00	352 200,00	352 200,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,60	68,60	0,00	68,29	68,60	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 774,36	1 774,36	0,00	1 710,20	1 774,36	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 034,77	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 878,00	45 878,00	0,00	34 408,86	45 878,00	45 234,00	45 234,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 869,70	19 869,70	0,00	19 768,27	19 869,70	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia osobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	0,00	84,52	100,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 345,00	3 345,00	0,00	2 970,97	3 345,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31,76	31,76	0,00	11,76	31,76	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego...	2 237 973,00	2 237 973,00	0,00	1 713 754,64	2 237 973,00	2 817 912,00	2 817 912,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 076,00	30 076,00	0,00	0,00	30 076,00	99 600,00	99 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,00	1 955,00	0,00
		4100	wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 047,00	78 047,00	0,00	45 582,12	78 047,00	63 910,00	63 910,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 180,00	11 180,00	0,00	5 287,85	11 180,00	10 270,00	10 270,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	750,00	750,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 417,00	23 417,00	0,00	17 510,05	23 417,00	23 575,00	23 575,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	943,00	943,00	0,00	657,66	943,00	200,00	200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 153,00	466 153,00	0,00	258 245,21	466 153,00	320 315,00	320 315,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 861,00	15 861,00	0,00	13 312,18	15 861,00	27 837,00	27 837,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	1 325 679,00	1 325 679,00	0,00	1 130 744,31	1 325 679,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz.	283 917,00	283 917,00	0,00	240 415,26	283 917,00	449 000,00	449 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 814 199,00	6 814 199,00	0,00	4 820 098,74	6 814 199,00	9 106 546,00	9 106 546,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	0,00	117 470,12	180 000,00	111 195,00	111 195,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 958,00	11 958,00	0,00	11 877,66	11 958,00	12 685,00	12 685,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 613,00	477 613,00	0,00	269 672,59	477 613,00	619 679,00	619 679,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 057,00	66 057,00	0,00	34 812,13	66 057,00	86 304,00	86 304,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	912,60	1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	3 139,73	7 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	240,00	2 500,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	271,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 859,00	137 859,00	0,00	105 721,00	137 859,00	163 163,00	163 163,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	3 950,00	0,00	2 280,62	3 950,00	6 200,00	6 200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 768 138,00	2 768 138,00	0,00	1 506 918,68	2 768 138,00	3 350 328,00	3 350 328,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	129 724,00	129 724,00	0,00	114 704,06	129 724,00	232 392,00	232 392,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	3 027 000,00	3 027 000,00	0,00	2 652 078,55	3 027 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 921,11	290 921,11	0,00	93 734,64	290 921,11	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	80 581,74	80 581,74	0,00	80 581,74	80 581,74	0,00	0,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413,40	2 413,40	0,00	0,00	2 413,40	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 458,97	207 458,97	0,00	13 152,90	207 458,97	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	77 297,00	77 297,00	0,00	7 185,00	77 297,00	126 960,40	126 960,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	2 700,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	4 485,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00	17 097,00	64 410,40	64 410,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	956 492,36	956 492,36	0,00	625 025,81	940 454,36	1 028 300,00	1 028 300,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inv. i zakupów inv. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 400,00	60 400,00	0,00	6 150,00	60 400,00	157 500,00	157 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	52 900,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	6 150,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	227 700,00	227 700,00	0,00	179 632,56	222 700,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	206 800,00	206 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	2 184,00	8 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	4 253,56	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	98 600,00	0,00	68 195,00	98 600,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 962,36	434 962,36	0,00	295 594,55	423 924,36	359 000,00	359 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	0,00	95 000,00	145 000,00	206 800,00	206 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 962,00	67 962,00	0,00	49 282,94	67 962,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 290,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	8 563,05	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	457,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 962,36	183 962,36	0,00	132 901,56	183 962,36	69 850,00	69 850,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	8 100,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	213 430,00	213 430,00	0,00	123 648,70	213 430,00	231 800,00	231 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	5 330,00	5 300,00	5 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208 100,00	208 100,00	0,00	123 648,70	208 100,00	225 500,00	225 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	4 600 131,13	4 600 131,13	0,00	3 086 054,98	4 213 916,55	5 162 943,40	5 162 943,40	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	986 000,00	986 000,00	0,00	755 277,61	840 000,00	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	986 000,00	986 000,00	0,00	755 277,61	840 000,00	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 763,00	27 763,00	0,00	13 251,04	19 470,00	20 292,00	20 292,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	0,00	5 106,59	9 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00	1 662,00	0,00	986,32	1 614,00	1 572,00	1 572,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	228,00	0,00	136,01	221,00	220,00	220,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,00	6 105,00	0,00	2 022,12	3 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	8 045,00	8 045,00	0,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,00	139,00	0,00	0,00	135,00	100,00	100,00	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.	54 421,00	54 421,00	0,00	33 081,19	54 421,00	64 820,00	64 820,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 421,00	54 421,00	0,00	33 081,19	54 421,00	64 820,00	64 820,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 370,00	352 370,00	0,00	153 874,58	312 000,00	313 190,00	313 190,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 010,00	340 010,00	0,00	153 874,58	300 000,00	306 940,00	306 940,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	12 000,00	6 250,00	6 250,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	220 000,00	0,00	143 396,07	220 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - własne	220 000,00	220 000,00	0,00	143 396,07	220 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	541 223,11	541 223,11	0,00	408 558,75	541 223,11	682 000,00	682 000,00	0,00
		2950	Zwrot niwykorzystanych dotacji oraz płatności	9 140,00	9 140,00	0,00	2 267,53	9 140,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	0,00	385 261,96	510 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 083,11	22 083,11	0,00	21 029,26	22 083,11	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 652 276,33	1 652 276,33	0,00	1 043 286,94	1 634 481,95	1 685 703,40	1 685 703,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 545,00	3 545,00	0,00	2 500,00	3 545,00	3 750,00	3 750,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 799,00	1 799,00	0,00	1 600,00	1 799,00	1 561,00	1 561,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 500,00	1 077 500,00	0,00	651 131,55	1 077 500,00	1 133 510,40	1 133 510,40	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	50 166,00	50 166,00	0,00	50 120,77	50 166,00	51 000,00	51 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 429,00	183 429,00	0,00	116 238,78	183 429,00	185 000,00	185 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 323,00	27 323,00	0,00	14 489,00	27 323,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00	50 100,00	0,00	34 595,00	50 100,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 660,00	35 660,00	0,00	28 630,28	35 660,00	40 024,00	40 024,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	0,00	1 505,95	1 505,95	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	13 072,13	19 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00	0,00	492,00	600,00	738,00	738,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 840,00	0,00	1 020,00	1 840,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 222,00	129 222,00	0,00	89 579,00	129 222,00	135 000,00	135 000,00	0,00
		4360	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 564,00	4 564,00	0,00	2 219,26	4 564,00	4 890,00	4 890,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	0,00	7 979,78	11 793,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 380,00	6 380,00	0,00	293,33	6 194,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 041,00	25 041,00	0,00	25 040,07	25 041,00	25 783,00	25 783,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	5 000,00	5 000,00	0,00	2 016,00	4 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 047,33	2 047,33	0,00	764,04	1 000,00	1 147,00	1 147,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	372 620,00	372 620,00	0,00	235 347,00	250 000,00	368 021,00	368 021,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 620,00	335 620,00	0,00	235 347,00	250 000,00	353 021,00	353 021,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 137,20	161 137,20	0,00	101 066,98	110 000,00	128 548,00	128 548,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 137,20	161 137,20	0,00	101 066,98	110 000,00	128 548,00	128 548,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	232 320,49	232 320,49	0,00	198 914,82	232 320,49	284 669,00	284 669,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 164,51	156 164,51	0,00	156 163,65	156 164,51	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 693,89	13 693,89	0,00	13 258,36	13 693,89	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,00	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	0,00	124,67	143,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	17,49	20,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	2 699,23	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893,00	6 893,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110,00	6 110,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 599,00	1 599,00	0,00	659,36	1 599,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 286,09	57 286,09	0,00	25 278,06	57 286,09	11 592,00	11 592,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 865,00	137 865,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 209,00	122 209,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 126,00	109 126,00	0,00	98 426,00	109 126,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność (wolontariat)	109 126,00	109 126,00	0,00	98 426,00	109 126,00	62 000,00	62 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 700,00	102 700,00	0,00	92 000,00	102 700,00	62 000,00	62 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 145,00	321 145,00	0,00	223 165,14	288 012,98	210 000,00	210 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 507,00	74 507,00	0,00	57 347,28	74 507,00	86 000,00	86 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	74 507,00	74 507,00	0,00	57 347,28	74 507,00	86 000,00	86 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	191 200,00	191 200,00	0,00	149 393,46	181 200,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	48 193,46	80 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 438,00	33 438,00	0,00	12 434,40	17 305,98	21 000,00	21 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	10 128,42	15 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 438,00	7 438,00	0,00	2 305,98	2 305,98	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	0,00	3 990,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	3 990,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
855			Rodzina	7 194 892,00	7 194 892,00	0,00	4 719 879,01	5 646 176,25	5 686 799,00	5 686 799,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 662 603,00	5 662 603,00	0,00	4 150 203,70	4 898 900,88	5 056 279,00	5 056 279,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności...	15 000,00	15 000,00	0,00	2 939,94	2 939,94	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 622 000,00	4 622 000,00	0,00	3 436 914,16	4 000 000,00	4 179 415,00	4 179 415,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	180 380,74	180 380,74	0,00	177 731,78	177 731,78	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 898,00	255 898,00	0,00	170 294,75	255 898,00	351 599,00	351 599,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 200,00	13 200,00	0,00	9 217,90	9 217,90	19 000,00	19 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 565,00	530 565,00	0,00	329 393,30	420 000,00	464 355,00	464 355,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 045,00	11 045,00	0,00	4 028,06	8 000,00	9 030,00	9 030,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		4280	Zakupo usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	120,00	120,00	180,00	180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 513,00	18 513,00	0,00	8 559,51	10 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	0,00	5 438,57	6 952,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 000,00	2 000,00	0,00	1 397,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,00	787,00	0,00	0,00	787,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 285,00	4 285,00	0,00	3 470,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	869,26	869,26	0,00	698,73	869,26	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	570,00	670,00	670,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,00	898,00	0,00	0,00	500,00	600,00	600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	206 557,00	206 557,00	0,00	102 532,32	132 885,16	139 850,00	139 850,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 750,00	159 750,00	0,00	73 996,90	100 000,00	103 500,00	103 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 302,00	6 302,00	0,00	6 277,16	6 277,16	8 500,00	8 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	13 311,22	16 014,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	0,00	1 820,53	2 189,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	550,00	550,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 447,00	3 447,00	0,00	2 456,80	3 447,00	3 670,00	3 670,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	0,00	3 625,71	3 814,00	2 420,00	2 420,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	544,00	544,00	0,00	544,00	544,00	610,00	610,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	0,00	63 826,10	95 442,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	100 000,00	100 000,00	0,00	63 826,10	95 442,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	245 000,00	245 000,00	0,00	205 150,52	240 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	245 000,00	245 000,00	0,00	205 150,52	240 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- zad. zlec.	73 000,00	73 000,00	0,00	53 246,16	70 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 000,00	73 000,00	0,00	53 246,16	70 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	0,00	144 920,21	201 878,21	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 879,00	1 879,00	0,00	1 878,21	1 878,21	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	898 121,00	898 121,00	0,00	143 042,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 256 522,10	20 737 086,10	15 519 436,00	13 743 877,27	31 442 790,97	39 251 162,00	18 950 303,00	20 300 859,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 199 436,00	990 000,00	12 209 436,00	3 786 097,75	10 237 436,00	16 185 859,00	105 000,00	16 080 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	890 000,00	0,00	598 235,60	860 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 462 183,00	0,00	8 462 183,00	797 849,15	5 538 183,00	14 927 904,00	0,00	14 927 904,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inv. i zakupów inv. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 741 253,00	0,00	3 741 253,00	2 390 013,00	3 741 253,00	1 146 955,00	0,00	1 146 955,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 086 512,70	11 086 512,70	0,00	5 068 245,34	9 588 922,00	9 940 287,00	9 940 287,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	2 227,19	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	476 000,00	0,00	270 683,61	476 000,00	624 371,00	624 371,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	30 000,00	0,00	24 238,55	30 000,00	43 700,00	43 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 414,00	87 414,00	0,00	48 923,34	87 414,00	110 737,00	110 737,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 333,00	12 333,00	0,00	7 170,33	12 333,00	15 716,00	15 716,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248,00	7 248,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	15 121,31	34 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	0,00	37 918,02	46 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 367 747,70	10 367 747,70	0,00	4 649 425,75	8 875 304,00	8 968 440,00	8 968 440,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 444,29	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 352,95	2 353,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 918,00	14 918,00	0,00	8 200,00	14 918,00	16 075,00	16 075,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 200,00	3 200,00	0,00	140,00	3 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 196 670,00	1 836 670,00	360 000,00	981 211,02	2 003 976,00	2 471 300,00	1 806 300,00	665 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145 312,00	1 145 312,00	0,00	528 582,79	1 085 312,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 950,00	79 950,00	0,00	37 651,83	79 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 900,00	154 900,00	0,00	83 581,25	154 900,00	155 000,00	155 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 034,00	424 034,00	0,00	176 169,87	300 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 543,00	5 543,00	0,00	3 472,87	5 543,00	5 800,00	5 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 721,00	19 721,00	0,00	12 752,41	19 721,00	20 500,00	20 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00	139 000,00	359 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	836 436,40	836 436,40	0,00	228 051,59	691 270,00	843 700,00	843 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 270,00	131 270,00	0,00	78 407,75	131 270,00	188 700,00	188 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 166,40	705 166,40	0,00	149 643,84	560 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	938 879,00	443 879,00	495 000,00	100 020,42	858 879,00	2 521 120,00	321 120,00	2 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 545,00	14 545,00	0,00	10 554,90	14 545,00	18 930,00	18 930,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 475,00	50 475,00	0,00	4 965,27	50 475,00	54 522,00	54 522,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 475,00	50 475,00	0,00	4 965,33	50 475,00	54 522,00	54 522,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871,00	2 871,00	0,00	1 870,26	2 871,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 631,00	8 631,00	0,00	840,63	8 631,00	9 495,00	9 495,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 631,00	8 631,00	0,00	840,63	8 631,00	9 495,00	9 495,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	364,00	0,00	258,12	364,00	506,00	506,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,50	1 236,50	0,00	121,65	1 236,50	1 360,00	1 360,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,50	1 236,50	0,00	121,65	1 236,50	1 360,00	1 360,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	938,00	0,00	0,00	938,00	6 844,00	6 844,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	89 450,50	89 450,50	0,00		89 450,50	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89 450,50	89 450,50	0,00		89 450,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 420,00	52 420,00	0,00	5 932,29	52 420,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	10 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	10 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	27 600,00	27 600,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	27 600,00	27 600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	140,00	0,00	139,65	140,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	757,50	757,50	0,00	74,46	757,50	833,00	833,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	757,50	757,50	0,00	74,49	757,50	833,00	833,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00	60 885,00	145 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inv. i zakupów inv. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	200 000,00	0,00	200 000,00	8 376,09	120 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 263,20	6 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 263,20	6 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 663 744,00	2 293 744,00	2 370 000,00	1 514 855,50	4 722 039,97	3 246 000,00	2 216 000,00	1 030 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	1 028 306,54	1 815 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00	118 910,88	250 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
		4278	Zakup usług remontowych	66 783,00	66 783,00	0,00	66 783,00	66 783,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	55 971,00	55 971,00	0,00	55 971,00	55 971,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	33 324,08	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	211 560,00	2 428 295,97	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 865 176,00	2 865 176,00	0,00	1 881 234,52	2 865 175,00	3 276 596,00	3 276 596,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 290,00	69 290,00	0,00	40 641,14	69 290,00	78 000,00	78 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 851,00	2 091 851,00	0,00	1 333 883,15	2 091 850,00	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 699,00	149 699,00	0,00	149 698,39	149 699,00	163 678,00	163 678,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 034,00	382 034,00	0,00	233 172,54	382 034,00	455 874,00	455 874,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 453,00	32 453,00	0,00	22 641,22	32 453,00	53 969,00	53 969,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00	82 800,00	0,00	53 894,98	82 800,00	89 150,00	89 150,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 156,00	10 156,00	0,00	8 231,00	10 156,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 852,00	39 852,00	0,00	37 466,00	39 852,00	63 075,00	63 075,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	7 041,00	7 041,00	0,00	1 606,10	7 041,00	7 350,00	7 350,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	25 000,00	3 500,00	15 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inv. i zakupów inv. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	25 000,00	0,00	25 000,00	3 500,00	15 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	429 668,00	369 668,00	60 000,00	178 397,93	453 593,00	731 300,00	431 300,00	300 000,00
		4090	Honoraria	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	0,00	68 571,49	96 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	10 037,14	20 000,00	20 800,00	20 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 093,00	236 093,00	0,00	99 056,68	271 093,00	287 000,00	287 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	732,62	60 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 108 370,00	4 028 620,00	1 079 750,00	2 926 636,20	4 822 310,00	8 222 560,00	4 554 500,00	3 668 060,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 293 000,00	2 585 000,00	708 000,00	1 867 767,20	3 343 690,00	4 293 810,00	2 962 500,00	1 331 310,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	1 700 000,00	2 450 000,00	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałej jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	125 000,00	118 500,00	118 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00	32 767,20	468 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	300 690,00	199 310,00	0,00	199 310,00
	92116		Biblioteki	1 392 000,00	1 357 000,00	35 000,00	988 369,00	1 392 000,00	3 485 000,00	1 485 000,00	2 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	981 000,00	1 350 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałej jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	369,00	35 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 750,00	0,00	336 750,00	0,00	0,00	336 750,00	0,00	336 750,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	336 750,00	0,00	336 750,00	0,00	0,00	336 750,00	0,00	336 750,00
	92195		Pozostała działalność	31 620,00	31 620,00	0,00	15 500,00	31 620,00	49 000,00	49 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 620,00	31 620,00	0,00	15 500,00	31 620,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	8 385 900,00	4 272 300,00	4 407 570,00	3 113 880,10	7 604 235,98	6 272 876,60	4 448 690,00	1 824 186,60
	92601		Obiekty sportowe	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	1 834 640,00	2 650 000,00	3 538 600,00	2 758 600,00	780 000,00
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	1 834 640,00	2 650 000,00	2 758 600,00	2 758 600,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 434 182,00	1 434 182,00	0,00	893 569,67	1 434 182,00	1 498 090,00	1 498 090,00	0,00

Prognoza wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.08.2024 r.			Wykonanie na 31.08.2024 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r.	Plan na 2025 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	631 500,00	631 500,00	0,00	480 049,00	631 500,00	657 400,00	657 400,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	5 248,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 335,00	9 335,00	0,00	9 100,00	9 335,00	5 430,00	5 430,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	783 347,00	783 347,00	0,00	399 172,67	783 347,00	815 260,00	815 260,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 301 718,00	188 118,00	4 407 570,00	385 670,43	3 520 053,98	1 236 186,60	192 000,00	1 044 186,60
		4300	Zakup usług pozostałych	168 118,00	168 118,00	0,00	89 145,38	168 118,00	172 000,00	172 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	11 855,99	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 780,00	0,00	2 056 780,00	227 849,48	1 675 333,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	159 526,00	0,00	155 847,55	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	134 444,00	0,00	138 122,45	0,00	0,00	0,00
		6690	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	56 820,00	0,00	56 820,00	56 819,58	56 819,58	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 305 813,40	694 186,60	0,00	694 186,60
Wydatki ogółem				219 104 380,67	148 639 362,67	70 465 018,00	105 275 887,89	193 011 995,50	230 601 634,40	159 453 225,80	71 148 405,60

Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2025 r.

L.p.	Adres nieruchomości	Numer obrotu	Numer ew. działki	Powierzchnia [m. kw.]	Planowana cena sprzedaży [zł]	Uwagi
1.	Zielona 22	61	26/3	1 975	1 500 000	działka zabudowana budynkiem jednorodzinym - jest uchwałą w sprawie sprzedaży
2.	Sadowa	22	15	1 350	600 000	działka o mało korzystnym kształcie, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - jest uchwałą w sprawie sprzedaży
3.	Słoneczna 21 B	25	68/3	751	530 000	działka zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym – brak uchwały, konieczność przebudowy słupa elektroenergetycznego
4.	Brzechwy 4	21	7/2	1 501	900 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - brak uchwały
5.	Brzechwy 4	21	7/1	1 024	600 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - brak uchwały
6.	Rejtana	29	112	1 609	1 019 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - brak uchwały
7.	Główna 5	31	12/1 11/5	4 249	2 500 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - brak uchwały, budynek w trakcie rozbiórki, konieczność podziału geodezyjnego
8.	Żółdziowa	22	88/4 88/7	652	500 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną – brak uchwały
9.	Wilsona 12/14	33	9/5	1000	1 100 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - jest uchwałą w sprawie sprzedaży
10.	Wilsona	33	9/6 10/5	1072	1 150 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - jest uchwałą w sprawie sprzedaży
11.	Wilcza	4	80/2	2404	1 786 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - jest uchwałą w sprawie sprzedaży
12.	Lisia	3	152/3	1545	849 000	działki w trakcie wyceny - są uchwały w sprawie sprzedaży
13.	Lisia	3	152/4	1545	849 000	
14.	Lisia	3	153/6	1756	965 000	
15.	Lisia	3	153/7	1500	825 000	
16.	Sowińskiego	64	29	1793	1 076 000	działki pod zabudowę jednorodziną, brak uchwały w sprawie sprzedaży, przed sprzedażą konieczny podział geodezyjny (poszerzenie dróg), obecnie czekamy na założenie ksiąg wieczystych
17.	Sowińskiego	64	31	1793	1 076 000	
18.	Polna	17	83	2 344	1 640 000	
19.	Polna	17	84	2 320	1 625 000	
20.	Wiązowska	88	42	3 196	1 600 000	
Razem					22 690 000	
Z uwagi na czynniki zewnętrzne, niezależne od aktualnego stanu rynku nieruchomości budowlanych, a mogące spowodować w 2025 r. spowolnienie sprzedaży lub odstąpienie przez Miasto Józefów od sprzedaży ww. nieruchomości, pomniejsza się dochody do ½ zaplanowanych tj. do kwoty 11 345 000zł						