

ZARZĄDZENIE NR 44/2024
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta Brańsk na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465¹⁾) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530²⁾) oraz Uchwały Nr XXXII/151/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

- 1) projekt budżetu Miasta na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Brańsk wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta Brańsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Brańsk

Agata Puchalska

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2024
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 14 listopada 2024 r.

Uchwała Nr
RADY MIASTA BRAŃSK
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 164, ze zm.) **Rada Miasta uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 37 868 276 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 26 714 103 zł, z tego:
- 2) majątkowe w wysokości 11 154 173 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 37 868 276 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 25 093 185 zł, z tego:
- 2) majątkowe w wysokości 12 775 091 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 152 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 51 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 51 000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 280 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 280 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 189 679 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 187 679 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 39 407 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 39 407 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 984 711 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 24 000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 628 000 zł, wydatki – 628 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miasta,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) 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,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Dochody budżetu na 2025 rok

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 433,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 433,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 433,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 900,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 631 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 631 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 560 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 38 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 38 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 38 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 295 659,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 94 159,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 809,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 22 750,00 |
| | | 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 | 70 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 201 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 200 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 101 309,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 101 309,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 56 609,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 700,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 177 936,68 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 125 178,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 030 896,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 821,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 713,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 84 198,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 |
| | 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 | 3 447 098,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 272 208,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 285 982,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 44 938,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 615 838,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 61 532,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 600,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 254 086,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 39 407,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 189 679,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 345 574,68 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 578 198,23 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 767 376,45 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 736 393,32 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 549 393,32 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 404 201,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 145 192,32 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 187 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 67 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 120 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 275 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 45 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 41 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 230 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 230 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 662 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 116 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 312 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 312 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 111 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 16 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 234 264,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 39 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 39 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 195 264,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 160 704,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 34 560,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 818 436,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 767 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 765 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 986 711,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 984 711,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 24 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 40 025,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25,00 |
| bieżące razem: | | | | 24 979 231,00 |

| | | | |
|--|--|--|------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|--|--|--|------|

| majątkowe | | | |
|------------------|-------|--|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 006,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 16 006,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 16 006,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 484 567,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 484 567,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 484 567,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 219 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 219 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 19 000,00 |
| | | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 920 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 920 500,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 920 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 514 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 514 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 514 100,00 |
| majątkowe razem: | | | | 11 154 173,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 96 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 96 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 772,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 772,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 772,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 191 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 180 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 180 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 8 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 446 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 371 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 371 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 35 000,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 40 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 1 734 872,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 37 868 276,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na 2025 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

| 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 273,00 | 10 273,00 | 10 273,00 | 0,00 | 10 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 073,00 | 10 073,00 | 10 073,00 | 0,00 | 10 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 10 073,00 | 10 073,00 | 10 073,00 | 0,00 | 10 073,00 | 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 | 294 450,00 | 294 450,00 | 294 450,00 | 2 000,00 | 292 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 279 450,00 | 279 450,00 | 279 450,00 | 0,00 | 279 450,00 | 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 | 130 750,00 | 130 750,00 | 130 750,00 | 0,00 | 130 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 300,00 | 82 300,00 | 82 300,00 | 0,00 | 82 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 900,00 | 34 900,00 | 34 900,00 | 0,00 | 34 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 500,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 903 891,00 | 66 280,00 | 66 280,00 | 0,00 | 66 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 611,00 | 837 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 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 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 820,00 | 4 820,00 | 4 820,00 | 0,00 | 4 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 820,00 | 4 820,00 | 4 820,00 | 0,00 | 4 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 390,00 | 8 390,00 | 8 390,00 | 0,00 | 8 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 390,00 | 8 390,00 | 8 390,00 | 0,00 | 8 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 876 231,00 | 38 620,00 | 38 620,00 | 0,00 | 38 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 611,00 | 837 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 850,00 | 25 850,00 | 25 850,00 | 0,00 | 25 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 870,00 | 10 870,00 | 10 870,00 | 0,00 | 10 870,00 | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 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 | 837 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 611,00 | 837 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 892 430,00 | 427 150,00 | 427 150,00 | 0,00 | 427 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 280,00 | 465 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 690 810,00 | 225 530,00 | 225 530,00 | 0,00 | 225 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 280,00 | 465 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 530,00 | 60 530,00 | 60 530,00 | 0,00 | 60 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 280,00 | 295 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 201 620,00 | 201 620,00 | 201 620,00 | 0,00 | 201 620,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 620,00 | 30 620,00 | 30 620,00 | 0,00 | 30 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 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 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 697 749,00 | 5 697 749,00 | 5 526 609,00 | 4 492 238,00 | 1 034 371,00 | 0,00 | 171 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 235 864,00 | 235 864,00 | 234 724,00 | 213 853,00 | 20 871,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 584,00 | 156 584,00 | 156 584,00 | 156 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 569,00 | 9 569,00 | 9 569,00 | 9 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 600,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 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 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 667,00 | 4 667,00 | 4 667,00 | 0,00 | 4 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 254,00 | 7 254,00 | 7 254,00 | 0,00 | 7 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160 000,00 | 160 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 915 151,00 | 4 915 151,00 | 4 895 151,00 | 4 278 385,00 | 616 766,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 302 007,00 | 3 302 007,00 | 3 302 007,00 | 3 302 007,00 | 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 | 246 014,00 | 246 014,00 | 246 014,00 | 246 014,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 601 218,00 | 601 218,00 | 601 218,00 | 601 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63 146,00 | 63 146,00 | 63 146,00 | 63 146,00 | 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 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 910,00 | 142 910,00 | 142 910,00 | 0,00 | 142 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 992,00 | 37 992,00 | 37 992,00 | 0,00 | 37 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 121,00 | 250 121,00 | 250 121,00 | 0,00 | 250 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 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 | Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 429,00 | 117 429,00 | 117 429,00 | 0,00 | 117 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 814,00 | 21 814,00 | 21 814,00 | 0,00 | 21 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 370 734,00 | 370 734,00 | 370 734,00 | 0,00 | 370 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 661,00 | 21 661,00 | 21 661,00 | 0,00 | 21 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 657,00 | 72 657,00 | 72 657,00 | 0,00 | 72 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 229 555,00 | 229 555,00 | 229 555,00 | 0,00 | 229 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 128 682,00 | 121 482,00 | 100 482,00 | 22 000,00 | 78 482,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 118 032,00 | 118 032,00 | 97 032,00 | 22 000,00 | 75 032,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 450,00 | 21 450,00 | 21 450,00 | 0,00 | 21 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 5 000,00 | 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 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 532,00 | 7 532,00 | 7 532,00 | 0,00 | 7 532,00 | 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 | 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 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|-----------|------------|------------|------|------|------|
| | | | slużby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 34 340,00 | 34 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 34 340,00 | 34 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 34 340,00 | 34 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 303 000,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 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 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 203 000,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 203 000,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 709 618,00 | 10 569 618,00 | 10 238 818,00 | 8 796 082,00 | 1 442 736,00 | 0,00 | 330 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 130 154,00 | 5 130 154,00 | 4 902 754,00 | 4 403 600,00 | 499 154,00 | 0,00 | 227 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 227 400,00 | 227 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 651 500,00 | 651 500,00 | 651 500,00 | 651 500,00 | 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 | 59 300,00 | 59 300,00 | 59 300,00 | 59 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 610 258,00 | 610 258,00 | 610 258,00 | 610 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97 543,00 | 97 543,00 | 97 543,00 | 97 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 054,00 | 84 054,00 | 84 054,00 | 0,00 | 84 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 400,00 | 70 400,00 | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 200,00 | 55 200,00 | 55 200,00 | 0,00 | 55 200,00 | 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 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 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 | 228 600,00 | 228 600,00 | 228 600,00 | 0,00 | 228 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
| | | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 757 599,00 | 2 757 599,00 | 2 757 599,00 | 2 757 599,00 | 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 | 200 500,00 | 200 500,00 | 200 500,00 | 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 769 900,00 | 769 900,00 | 750 800,00 | 643 300,00 | 107 500,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 95 100,00 | 95 100,00 | 95 100,00 | 95 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 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 | 38 800,00 | 38 800,00 | 38 800,00 | 0,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 302 200,00 | 302 200,00 | 302 200,00 | 302 200,00 | 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 | 32 600,00 | 32 600,00 | 32 600,00 | 32 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 673 589,00 | 2 533 589,00 | 2 476 589,00 | 2 019 242,00 | 457 347,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 050,00 | 62 050,00 | 62 050,00 | 62 050,00 | 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 | 293 536,00 | 293 536,00 | 293 536,00 | 293 536,00 | 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 | 43 925,00 | 43 925,00 | 43 925,00 | 43 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 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 | 6 000,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 572,00 | 139 572,00 | 139 572,00 | 0,00 | 139 572,00 | 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 | 121 600,00 | 121 600,00 | 121 600,00 | 0,00 | 121 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 475,00 | 68 475,00 | 68 475,00 | 0,00 | 68 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
| | | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 810 000,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 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 | 73 731,00 | 73 731,00 | 73 731,00 | 73 731,00 | 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 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 152 729,00 | 152 729,00 | 151 729,00 | 115 240,00 | 36 489,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 700,00 | 84 700,00 | 84 700,00 | 84 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 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 | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 271,00 | 26 271,00 | 26 271,00 | 0,00 | 26 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 0,00 | 2 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 195 000,00 | 195 000,00 | 187 800,00 | 160 400,00 | 27 400,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 125 200,00 | 125 200,00 | 125 200,00 | 125 200,00 | 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 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 463 200,00 | 463 200,00 | 444 800,00 | 391 200,00 | 53 600,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 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 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 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 | 58 800,00 | 58 800,00 | 58 800,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 231 900,00 | 231 900,00 | 231 900,00 | 231 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 85 446,00 | 85 446,00 | 85 446,00 | 0,00 | 85 446,00 | 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 | 85 446,00 | 85 446,00 | 85 446,00 | 0,00 | 85 446,00 | 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 | 477 900,00 | 477 900,00 | 477 200,00 | 418 200,00 | 59 000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 400,00 | 325 400,00 | 325 400,00 | 325 400,00 | 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 | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 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 | 60 100,00 | 60 100,00 | 60 100,00 | 60 100,00 | 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 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 96 400,00 | 96 400,00 | 96 400,00 | 96 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 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 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 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 | 428 500,00 | 428 500,00 | 428 500,00 | 428 500,00 | 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 | 63 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 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 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 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 | 325 200,00 | 325 200,00 | 325 200,00 | 325 200,00 | 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 | 27 400,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 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 | 236 800,00 | 236 800,00 | 236 800,00 | 120 000,00 | 116 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 0,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 400,00 | 91 400,00 | 91 400,00 | 0,00 | 91 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 100 301,00 | 100 301,00 | 100 301,00 | 100 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 699,00 | 19 699,00 | 19 699,00 | 19 699,00 | 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 | 229 086,00 | 229 086,00 | 224 086,00 | 50 000,00 | 174 086,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 227 086,00 | 227 086,00 | 222 086,00 | 50 000,00 | 172 086,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 210,00 | 71 210,00 | 71 210,00 | 0,00 | 71 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 876,00 | 97 876,00 | 97 876,00 | 0,00 | 97 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 082 432,00 | 2 082 432,00 | 1 422 882,00 | 841 200,00 | 581 682,00 | 0,00 | 659 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 373 000,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 373 000,00 | 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 | 373 000,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 75 605,00 | 75 605,00 | 75 405,00 | 52 900,00 | 22 505,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 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 przemoc domowej | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 152 000,00 | 152 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 705 391,00 | 705 391,00 | 699 391,00 | 562 350,00 | 137 041,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 35 700,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 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 | 71 150,00 | 71 150,00 | 71 150,00 | 71 150,00 | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 088,00 | 14 088,00 | 14 088,00 | 0,00 | 14 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 144,00 | 1 144,00 | 1 144,00 | 0,00 | 1 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 809,00 | 809,00 | 809,00 | 0,00 | 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 234 586,00 | 234 586,00 | 232 086,00 | 225 950,00 | 6 136,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 350,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 836,00 | 4 836,00 | 4 836,00 | 0,00 | 4 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 27 850,00 | 27 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 850,00 | 27 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 66 900,00 | 66 900,00 | 43 900,00 | 31 300,00 | 12 600,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 43 900,00 | 43 900,00 | 43 900,00 | 31 300,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 425 496,00 | 425 496,00 | 424 296,00 | 286 104,00 | 138 192,00 | 0,00 | 1 200,00 | 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 | 96 718,00 | 96 718,00 | 96 518,00 | 52 300,00 | 44 218,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 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 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 0,00 | 2 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 78 514,00 | 78 514,00 | 77 514,00 | 73 100,00 | 4 414,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 814,00 | 1 814,00 | 1 814,00 | 0,00 | 1 814,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 195 264,00 | 195 264,00 | 195 264,00 | 160 704,00 | 34 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 616,00 | 134 616,00 | 134 616,00 | 134 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 790,00 | 22 790,00 | 22 790,00 | 22 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 298,00 | 3 298,00 | 3 298,00 | 3 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 560,00 | 34 560,00 | 34 560,00 | 0,00 | 34 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 887 057,00 | 2 157 057,00 | 2 156 907,00 | 45 480,00 | 2 111 427,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 730 000,00 | 9 730 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 248 850,00 | 518 850,00 | 518 850,00 | 0,00 | 518 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 730 000,00 | 9 730 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 350,00 | 280 350,00 | 280 350,00 | 0,00 | 280 350,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|--------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 809 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 500,00 | 809 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 920 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 920 500,00 | 8 920 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 984 711,00 | 984 711,00 | 984 561,00 | 45 480,00 | 939 081,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 931 369,00 | 931 369,00 | 931 369,00 | 0,00 | 931 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 612,00 | 1 612,00 | 1 612,00 | 0,00 | 1 612,00 | 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 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 308 696,00 | 308 696,00 | 308 696,00 | 0,00 | 308 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 248 696,00 | 248 696,00 | 248 696,00 | 0,00 | 248 696,00 | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 280 800,00 | 280 800,00 | 280 800,00 | 0,00 | 280 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 300,00 | 113 300,00 | 113 300,00 | 0,00 | 113 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 405 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 650 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6560 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | | | | | | |
| Własne razem: | | | | 36 133 404,00 | 23 358 313,00 | 21 242 133,00 | 14 566 404,00 | 6 675 729,00 | 870 000,00 | 1 211 840,00 | 0,00 | 0,00 | 34 340,00 | 12 775 091,00 | 12 775 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 96 700,00 | 96 700,00 | 96 700,00 | 96 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 700,00 | 96 700,00 | 96 700,00 | 96 700,00 | 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 | 88 700,00 | 88 700,00 | 88 700,00 | 88 700,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 772,00 | 772,00 | 772,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 772,00 | 772,00 | 772,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 772,00 | 772,00 | 772,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 191 400,00 | 191 400,00 | 188 400,00 | 180 000,00 | 8 400,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 446 000,00 | 1 446 000,00 | 197 330,00 | 162 330,00 | 35 000,00 | 0,00 | 1 248 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 371 000,00 | 1 371 000,00 | 161 130,00 | 161 130,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 209 870,00 | 1 209 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 130,00 | 41 130,00 | 41 130,00 | 41 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 38 800,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 005,19 | 1 005,19 | 1 005,19 | 1 005,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 194,81 | 194,81 | 194,81 | 194,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zlecone razem: | | | 1 734 872,00 | 1 734 872,00 | 483 202,00 | 439 030,00 | 44 172,00 | 0,00 | 1 251 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 37 868 276,00 | 25 093 185,00 | 21 725 335,00 | 15 005 434,00 | 6 719 901,00 | 870 000,00 | 2 463 510,00 | 0,00 | 0,00 | 34 340,00 | 12 775 091,00 | 12 775 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 837 611,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 837 611,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 837 611,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w Brańsku | 837 611,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 465 280,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 465 280,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| | | | Sporządzenie planu ogólnego Miasta Brańsk | 170 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 280,00 |
| | | | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją dróg miejskich, odszkodowania za przejęte grunty | 295 280,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 140 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| | | | Przebudowa i wymiana ogrodzenia na placu przedszkolnym Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku | 50 000,00 |
| | | | Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku | 40 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 730 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 730 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 809 500,00 |
| | | | Budowa kanału sanitarnego w ul. Sienkiewicza na odcinku od Ronda Niepodległości do ul. Rynek | 120 000,00 |
| | | | Przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów | 629 500,00 |
| | | | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w mieście Brańsk | 60 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 920 500,00 |
| | | | Przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów | 8 920 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 250 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 250 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | | Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek i Kościelna w Brańsku | 250 000,00 |
| Razem | | | | 11 422 891,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

| Lp | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2025 r. |
|--------------------------|---|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 280000,00 |
| 1. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 0,00 |
| 2. | Przychody 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 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 280000,00 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0,00 |
| 5. | Nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy | § 957 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 280000,00 |
| 1. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 0,00 |
| 2. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów | § 992 | 280000,00 |

| § 905 | |
|--|--|
| Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2024 roku |
| Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art.9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu | 0 |
| Razem | 0 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk

| Dotacje | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|--------------|--|---|---------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 | | 600 000 | | 1. | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 | 60 000 | | |
| 2. | Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92109 § 6560 (Zagospodarowanie terenu Grodziska "Zamczyska" w Brańsku) | 1 050 000 | | | 2. | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92120 § 6570 (Remont budynku Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku) | 145 000 | | |
| 3. | Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 | | 210 000 | | 3. | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92120 § 6570 (Remont kapliczek przydrożnych na terenie Miasta Brańsk) | 150 000 | | |
| Ogółem | | 1 050 000 | 810 000 | 0 | | | 355 000 | 0 | 0 |

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----------|---|--|------------------|------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Dochody jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 628000,00 | 628000,00 | 0,00 |
| | 1. Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku - rozdz. 80148 | 0,00 | 392000,00 | 392000,00 | 0,00 |
| | 2. Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku - rozdz. 80148 | 0,00 | 236000,00 | 236000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/2024

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 14 listopada 2024 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Brańsk na 2025 rok

Prace nad budżetem Miasta Brańsk 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), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

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

1. Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;

2. 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;

3. 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;

4. Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta Brańsk na 2025 rok;

5. Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Miasta Brańsk zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 37 868 276,00 zł, w tym:

- a) bieżące w wysokości 26 714 103,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 11 154 173,00 zł.

2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 37 868 276,00 zł, w tym:

- a) bieżące w wysokości 25 093 185,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 12 775 091,00 zł.

3. Przychody w wysokości 280 000,00 zł.

4. Rozchody w wysokości 280 000,00 zł.

Budżet Miasta Brańsk na 2025 rok zaprojektowano jako zrównoważony.

I. Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Brańsk na rok 2025 ustalony został w kwocie 37 868 276,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 26 714 103,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 154 173,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,54% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,46% dochodów ogółem.

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

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 578 198,23 zł;
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 767 376,45 zł;
- c) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3 145 192,32 zł,
- d) dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 404 201,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 648 572,00 zł, w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 734 872,00 zł;
- b) dotacje na zadania własne w wysokości 913 700,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 919 167,00 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 przyjętych Uchwałą Nr VII/44/2024 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i Uchwałą Nr VII/45/2024 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 października 2024 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok wzrośnie o 2,7% w stosunku do roku 2024, z wyjątkiem stawki podatku od budynków lub ich części mieszkalnych, która wzrośnie za jeden metr kw. powierzchni użytkowej o 3,5 % w porównaniu do stawki uchwalonej przez Radę Miasta na 2024 rok. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2025 rok wzrośnie o 2,7% w stosunku do roku 2024.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 23 439,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 7 433,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 16 006,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 23 439,00 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 16 006,00 zł, w tym:

-„wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 16 006,00 zł;

- b) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 433,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 433,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 900,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 900,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 900,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 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 900,00 zł;

Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 631 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 631 000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 631 000,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 631 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 70 000,00 zł;

-„wpływy z usług” w kwocie 560 000,00 zł;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 522 567,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 38 000,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 484 567,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 522 567,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 484 567,00 zł, w tym:

– „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 484 567,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);

b) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 38 000,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 514 659,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 295 659,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 219 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 313 159,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 219 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 19 000,00 zł;

– „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;

b) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 159,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 809,00 zł;

– „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 22 750,00 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 70 000,00 zł;

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 201 500,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 201 500,00 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 200 000,00 zł;

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 198 009,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 198 009,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 96 700,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 700,00 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 96 700,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 101 309,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 309,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 56 609,00 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 44 700,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 772,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 772,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 772,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 772,00 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 772,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 17 177 936,68 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 17 177 936,68 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 6 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 125 178,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 125 178,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 030 896,00 zł;

-,wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 821,00 zł;

-,wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 713,00 zł;

-,wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 84 198,00 zł;

-,wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500,00 zł;

-,wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50,00 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 3 447 098,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 447 098,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 272 208,00 zł;

-,wpływy z podatku rolnego” w kwocie 285 982,00 zł;

-,wpływy z podatku leśnego” w kwocie 44 938,00 zł;

-,wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 615 838,00 zł;

-,wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 40 000,00 zł;

-,wpływy z opłaty targowej” w kwocie 61 532,00 zł;

-,wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 120 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 600,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 254 086,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 254 086,00 zł, w tym:

-„wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 39 407,00 zł;

-„wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;

-„wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 189 679,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 12 345 574,68 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 345 574,68 zł, w tym:

-„wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 11 578 198,23 zł;

-„wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 767 376,45 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 736 393,32 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 3 736 393,32 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 3 549 393,32 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 549 393,32 zł, w tym:

-„środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 404 201,00 zł;

-„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 145 192,32 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 187 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 187 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 67 000,00 zł;

-„środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 120 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 275 200,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 275 200,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 45 200,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 200,00 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 41 400,00 zł;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 800,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 230 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 230 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 854 100,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 854 100,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 20 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

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

a) 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 27 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 27 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 116 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 116 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 312 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 312 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 312 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 111 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł;

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 86 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 234 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 234 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 35 000,00 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 180 000,00 zł;

-,dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 19 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 19 700,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 700,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 700,00 zł;

-,środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 8 400,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 400,00 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 8 400,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 680 264,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 1 680 264,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 410 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 410 000,00 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 1 371 000,00 zł;

-,dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 39 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 35 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 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 35 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 195 264,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 264,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych opłat” w kwocie 160 704,00 zł;

-,wpływy z usług” w kwocie 34 560,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 40 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-,środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 40 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 738 936,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 1 818 436,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 8 920 500,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 9 688 200,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 920 500,00 zł, w tym:

-,środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 920 500,00 zł;

b) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 767 700,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

-,wpływy z usług” w kwocie 765 000,00 zł;

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 700,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 986 711,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 986 711,00 zł, w tym:

-,wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 984 711,00 zł;

-,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;

-,wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 24 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych opłat” w kwocie 24 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 40 025,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 025,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 25,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 514 100,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 0,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 1 514 100,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 514 100,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 514 100,00 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 1 514 100,00 zł (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

II. Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta Brańsk na 2025 rok ustalony został w kwocie 37 868 276,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 25 093 185,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 775 091,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 66,26% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33,74% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 093 185,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 725 335,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 005 434,00 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 719 901,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 870 000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 463 510,00 zł,

d) 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 w wysokości 0,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu w wysokości 34 340,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 12 775 091,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 775 091,00 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 Brańsk w wysokości 0,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (76,16%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12,49%), Transport i łączność (6,56%), Gospodarka mieszkaniowa (3,64%), Oświata i wychowanie (1,10%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,06%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 10 273,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 10 273,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Spółki wodne” (01009) – plan 200,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

-„różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 10 073,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 073,00 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 10 073,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 294 450,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 294 450,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 279 450,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 450,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 750,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 82 300,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 34 900,00 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 500,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 19 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem zbiornika wodnego.

„Transport i łączność” (600) – plan 903 891,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 66 280,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 837 611,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 13 200,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 200,00 zł, w tym:

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 200,00 zł;

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad” (60012) – plan 1 250,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 250,00 zł, w tym:

– „różne opłaty i składki” w kwocie 1 250,00 zł (opłata za zajęcia pasa drogowego);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 4 820,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 820,00 zł, w tym:

– „różne opłaty i składki” w kwocie 4 820,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 8 390,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 390,00 zł, w tym:

– „różne opłaty i składki” w kwocie 8 390,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 876 231,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 837 611,00 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 837 611,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w Brańsku);

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 620,00 zł, w tym:

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 850,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 870,00 zł;

– „różne opłaty i składki” w kwocie 1 900,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 892 430,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 427 150,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 465 280,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 690 810,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 465 280,00 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania Sporządzenie planu ogólnego Miasta Brańsk);

– „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 295 280,00 zł (dotyczy zadania Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją dróg miejskich, odszkodowania za przejęte grunty);

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 530,00 zł, w tym:

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 530,00 zł;

– „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 130 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 201 620,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 620,00 zł, w tym:

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

– „zakup energii” w kwocie 48 500,00 zł;

– „zakup usług remontowych” w kwocie 30 620,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 35 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (opłata na poczet najmu powierzchni serwerowej wynikająca z realizacji w latach poprzednich Projektu Rozwój e-usług);

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 794 449,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 5 794 449,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 332 564,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 564,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 140,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 245 284,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 569,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 600,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 667,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 350,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 254,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 160 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 915 151,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 915 151,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 302 007,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 246 014,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 6 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 601 218,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 146,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 27 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 142 910,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 37 992,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 121,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 117 429,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 21 814,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 16 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 370 734,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 734,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 661,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 657,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 800,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 229 555,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 61,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 772,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 772,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 772,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 772,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 772,00 zł;

Wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 128 682,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 121 482,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 7 200,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 7 200,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł, w tym:

-,wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 200,00 zł;

Wsparcie finansowe w zakupie samochodu osobowego na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 118 032,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 032,00 zł, w tym:

-,różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 21 000,00 zł;

-,wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 450,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;

-,zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

-,podatek od nieruchomości” w kwocie 7 532,00 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 550,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 3 450,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 450,00 zł, w tym:

-,zakup energii” w kwocie 300,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 650,00 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 34 340,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 34 340,00 zł,

2) 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 34 340,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 340,00 zł, w tym:

-,odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 34 340,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 303 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 303 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 100 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-,podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 100 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 203 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 000,00 zł, w tym:

-,rezerwy” w kwocie 203 000,00 zł (rezerwa ogólna w kwocie 152 000 zł, rezerwa celowa, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 51 000 zł);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 10 709 618,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 10 569 618,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 140 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 130 154,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 130 154,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 227 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 651 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 610 258,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 97 543,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 054,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 200,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 228 600,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 757 599,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 200 500,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 769 900,00 zł, w tym:***
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 769 900,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 185 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 302 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 32 600,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 673 589,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa i wymiana ogrodzenia na placu przedszkolnym Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku” zaplanowano 40 000,00 zł;

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 533 589,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 57 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 730 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 050,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 293 536,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 925,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 76 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 139 572,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 121 600,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 68 475,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 810 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 73 731,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 152 729,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 729,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 750,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 800,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 990,00 zł;
-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 271,00 zł;
-„zakup usług pozostałych” w kwocie 5 200,00 zł;
-„różne opłaty i składki” w kwocie 2 600,00 zł;
-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 195 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 200,00 zł;
-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 100,00 zł;
-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 400,00 zł;
-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 400,00 zł;
-„zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 000,00 zł;
-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 125 200,00 zł;
-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 700,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 463 200,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 463 200,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 400,00 zł;
-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 500,00 zł;
-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 800,00 zł;
-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 800,00 zł;
-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 300,00 zł;
-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 400,00 zł;
-„zakup usług pozostałych” w kwocie 14 300,00 zł;
-„różne opłaty i składki” w kwocie 2 600,00 zł;
-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 300,00 zł;
-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 231 900,00 zł;
-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 900,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 85 446,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 446,00 zł, w tym:

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 85 446,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 477 900,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 477 900,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 325 400,00 zł;
-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 200,00 zł;
-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 100,00 zł;
-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 800,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 500,00 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 96 400,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 400,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 70 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 800,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 428 500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 428 500,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 63 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 325 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 236 800,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 800,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 91 400,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 100 301,00 zł;

-„składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 19 699,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 229 086,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 229 086,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 227 086,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 086,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 210,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 876,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

Środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 189 679 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 39 407 zł, przeznacza się na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 227 086 zł, na zwalczanie narkomanii 2 000 zł. Na etapie projektu budżetu ustalono, że środki zaplanowane w budżecie na 2024 rok zostaną w całości wykorzystane w 2024 roku na cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 273 832,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 2 273 832,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 373 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 373 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 373 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 75 605,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 605,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 605,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu „Brański Klub Seniora”.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 14 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” 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 27 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 27 000,00 zł;

„Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 161 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 161 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 152 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zasilki stałe” (85216) – plan 312 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 312 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 705 391,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 705 391,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 400 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 700,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 150,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 500,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 25 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 088,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 144,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 809,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 414 586,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 414 586,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 145 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 350,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 600,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 217 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 836,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 30 850,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 850,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 27 850,00 zł;
- „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 8 400,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 400,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 400,00 zł;

Wydatki na serwis oprogramowania (zadanie zlecone).

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 66 900,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 66 900,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 23 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 23 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 43 900,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 900,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 400,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 871 496,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 1 871 496,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 467 718,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 467 718,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 209 870,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 130,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 133 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 800,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 78 514,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 514,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 57 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 700,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 814,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 600,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 55 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 55 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 35 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 35 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 195 264,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 264,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 134 616,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 790,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 298,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 560,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 40 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 38 800,00 zł;
- „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 005,19 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 194,81 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 887 057,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 2 157 057,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 9 730 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 10 248 850,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 730 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 809 500,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa kanału sanitarnego w ul. Sienkiewicza na odcinku od Ronda Niepodległości do ul. Rynek” zaplanowano 120 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów” zaplanowano 629 500,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w mieście Brańsk” zaplanowano 60 000,00 zł;

-„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 920 500,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów);

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 518 850,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 114 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 280 350,00 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 13 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 11 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 984 711,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 984 711,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 150,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 040,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 500,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 940,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 931 369,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 612,00 zł;

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

Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz koszt obsługi administracyjnej tego systemu.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 24 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;

Wpływy z tytułu opłat i kar określone ustawą – Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 40 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 308 696,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 696,00 zł, w tym:

-,„zakup energii” w kwocie 248 696,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 280 800,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 800,00 zł, w tym:

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 155 000,00 zł;

-,„zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 113 300,00 zł;

-,„różne opłaty i składki” w kwocie 8 500,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem bazy Gospodarki Komunalnej.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 405 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 810 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 1 595 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 650 000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:

-,„dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 050 000,00 zł (dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu Grodziska „Zamczyska” w Brańsku”);

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:

-,„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 600 000,00 zł (dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury);

„Biblioteki” (92116) – plan 210 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:

-,„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 210 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 545 000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 545 000,00 zł, w tym:

-,„dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 295 000,00 zł;

Wydatki dotyczą udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Brańsk w kwocie 145 000 zł Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku na realizację następującej inwestycji „Remont budynku Kościoła Wniebowzięcia NMP w Brańsku w kwocie 145 000 zł, z tego: 142 100 zł środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 2 900 zł środki własne miasta oraz udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Brańsk w kwocie 150 000 zł Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku na realizację następujących inwestycji: „ Remont kapliczek przydrożnych na terenie Miasta Brańsk” w kwocie 150 000 zł, z tego: 147 000 zł środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 3 000 zł środki własne miasta.

-,„wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek i Kościelna w Brańsku);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 60 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 60 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 60 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 280 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 280 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Brańsk.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Miasta Brańsk należy spłacić łącznie 280 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 280 000,00 zł;

III. Przewidywane wykonanie budżetu 2024, projekt budżetu na 2025 r.

Relację przewidywanych do wykonania dochodów i wydatków budżetowych roku 2024 w porównaniu do projektu budżetu roku 2025 przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2024 r. | Projekt budżetu na 2025 r. |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Dochody ogółem | 43 090 250,86 | 37 868 276,00 |
| Wydatki ogółem | 44 803 501,70 | 37 868 276,00 |
| Deficyt/Nadwyżka | - 1 713 250,84 | 0,00 |

Plan budżetu na rok 2025 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 – 6 do projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Brańsk.