

Biuro Rady Miejskiej
wpłynęło dnia

BR.0006.98.2024
09-12-2024

komisja ds. budżetu, strategii i rozwoju gospodarczego
Komisja stała

Sesja Budżetowa - 21.01.2025 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

98.20

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bogatyni
Eżybła Makiewicz

L. dz. ilość zał.

z dnia

podpis w sprawie w budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2025 rok

09-12-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów na 2025 rok w wysokości 249.729.656,30 zł

z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 224.806.874,52 zł

w tym:

środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, kwota 1.755.026,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

2. Dochody majątkowe w kwocie 24.922.781,78 zł

w tym:

środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, kwota 2.613.059,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na 2025 rok w wysokości 271.055.061,29 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 208.572.746,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 3a

z tego:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **179.295.529,32 zł**

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane –
kwota 90.576.887,27 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
kwota 88.718.642,05 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.790.294,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) Dotacje na zadania bieżące **15.078.342,22 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 4.

- | | |
|---|-------------------------|
| 4) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
zgodnie z załącznikiem nr 5. | 2.103.967,07 zł |
| 5) Obsługa długu publicznego
zgodnie z załącznikiem nr 6. | 1.140.000,00 zł, |

1. Wydatki majątkowe w kwocie 62.482.314,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.482.314,68 zł
----------------------------------	-------------------------

w tym:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 1.149.522,70 zł,
- 2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 980.000,00 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt na łączną kwotę **21.325.404,99 zł**. Źródłem pokrycie deficytu będzie kredyt długoterminowy oraz środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
2. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **26.154.828,73 zł**
z tego:
 - 1) przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **23.000.000,00 zł**,
 - 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.273.742,02 zł**,
 - 3) przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **521.086,71 zł**,
 - 3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **360.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **4.829.423,74 zł**
z tego:
 - 1) spłaty pożyczek i kredytów w wysokości **2.829.423,74 zł**,
 - 2) wykup obligacji komunalnych kwota **2.000.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Ustala się limity zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytu krótkoterminowego w kwocie **10.000.000,00 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2025 roku,
 - 2) z tytułu kredytów długoterminowych na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **23.000.000,00 zł**.

§ 4

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie | 1.275.950,52 zł |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie
z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących: | 3.465.538,97 zł |

1) doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	233.357,79 zł,
2) awanse zawodowe nauczycieli	64.506,07 zł,
3) odprawy emerytalne w jednostkach podległych	1.010.321,66 zł,
4) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych	86.097,81 zł,
5) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	583.818,17 zł,
6) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	87.437,47 zł,
7) rezerwa na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz środków UE	400.000,00 zł,
8) rezerwa na postępowania sądowe	200.000,00 zł,
9) rezerwa na wzrost wynagrodzeń w jednostkach podległych	500.000,00 zł,
10) rezerwa na realizację zadań remontowych w jednostkach	300.000,00 zł.
3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie	980.000,00 zł.

§ 5

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.717.805,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Wyodrębnia się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **965.367,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Wyodrębnia się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości **3.678.123,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Wyodrębnia się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Udziela się dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w kwocie **7.020.000,00 zł**.

§ 9

Wyodrębnia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **637.582,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Wyodrębnia się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska, w wysokości **2.050.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

Wyodrębnia się plan dochodów w wysokości **18.000,00 zł** za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz plan wydatków w wysokości **30.000,00 zł** związanych z utrzymaniem i remontem przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12

Wyodrębnia się plan dochodów w wysokości **15.018.000,00 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków w wysokości **18.975.000,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania przeniesień wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
- 4) dokonywania zmian w planach inwestycyjnych zadań już istniejących oraz dokonywania zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza **100.000,00 zł**,
- 5) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do wysokości **10.000.000,00 zł** z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2025 roku,
- 6) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt. 2,3,4 ustawy o finansach publicznych, do wysokości **23.000.000,00 zł**,
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 9) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy,

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zarządzenie Nr 325/24
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 5 grudnia 2024 roku

w sprawie projektu budżetu na 2025 rok .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465, z późn. zm.), art 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) i Uchwały Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Bogatynia, *zarządzam co następuje:*

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bogatyni projekt uchwały budżetowej Gminy i Miasta Bogatynia na 2025 rok wraz z uzasadnieniem oraz zestawieniami tabelarycznymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały, o których mowa w § 1 przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w formie dokumentu elektronicznego celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dabrowski

***PROJEKT
BUDŻETU
MIASTA I GMINY
BOGATYNIA
NA 2025 rok***

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2025 rok

Uchwała Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2014 roku określiła procedurę uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

Projekt budżetu Miasta i Gminy na 2025 rok został opracowany zgodnie z art. 238 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r, poz. 1572).

W skład Gminy i Miasta Bogatynia wchodzi 12 sołectw i 8 osiedli miejskich. W budżecie wyodrębniono środki finansowe na ich działalność Sołectwa będą realizować swoje zadania w oparciu o Fundusz Sołecki, natomiast środki na wydatki Rad Osiedlowych ustala się na poziomie **22,96 zł na 1 mieszkańca**.

Na dzień 30 września 2024 roku w Gminie Bogatynia przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne :

I. Jednostki budżetowe

1. Urząd Miasta i Gminy
2. Bogatyński Ośrodek Pomocy i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
3. Straż Miejska w Bogatyni
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
6. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni
7. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni
8. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni
9. Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
10. Szkoła Podstawowa w Działoszynie
11. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porajowie
12. Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni
13. Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1 w Bogatyni
14. Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
15. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
16. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
17. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
18. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni

II. Instytucje kultury:

1. Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni

III. Zakłady budżetowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni (powołany Uchwałą Nr XVIII/148/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.06.2004r., zmiana tej uchwały nastąpiła Uchwałą Nr CIII/641/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku oraz Uchwałą Nr CXXVIII/817/24 z dnia 28 czerwca 2024 roku).

IV. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

Zobowiązania Gminy wg stanu na 31.12.2024 r. (przewidywanego wykonania)
przedstawiają się następująco :

1. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

stan na 01.01.2024 r. stan na 31.12.2024r. stan na 31.12.2025r.

			/ planowany /
a) kredyty ogółem:	4.226.036,36 zł	4.599.990,74 zł	24.000.000,00 zł
z tego:			
- kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 7.450.000,00 zł	776.041,70 zł	0,00 zł	0,00 zł
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.491.666,66 zł 5.900.000,00 zł		641.666,74 zł	0,00 zł
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 7.000.000,00 zł	1.958.328,00 zł	958.324,00 zł	0,00 zł
- kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu planowany do zaciągnięcia w 2024 roku 18.000.000,00 zł	0,00 zł	3.000.000,00 zł	2.000.000,00 zł
- kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu planowany do zaciągnięcia w 2025 roku 22.000.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22.000.000,00 zł
b) pożyczki z WFOŚiGW ogółem	856.368,19 zł	457.935,19 zł	228.502,19 zł
z tego:			
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (1.219.000,00 zł)	169.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW zaciągnięta w 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych kwota 1.333.000,00 zł	499.875,00 zł	333.250,00 zł	166.625,00 zł
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW zaciągnięta w 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych kwota 439.659,06 zł	187.493,19 zł	124.685,19 zł	61.877,19 zł

c) obligacje PKO SA Warszawa 10.000.000,00 zł 8.000.000,00 zł 6.000.000,00 zł

Razem kredyty i pożyczki: 15.082.404,55 zł 13.057.925,93 zł 30.228.502,19 zł

Planowana kwota długu na koniec 2025 roku wynosi 30.228.502,19 zł , co stanowi do planowanych dochodów 12,10 %.

2. Z tytułu udzielonych poręczeń mieniem komunalnym w latach poprzednich

stan na 01.01.2024 r. stan na 31.12.2024r. stan na 31.12.2025r.

- Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
w Bogatyni 8.395.390,94 zł 8.065.868,94 zł 8.065.868,94 zł

3. Z tytułu udzielenia poręczenia dotacji zaciągniętej przez PEC S.A w Bogatyni w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

stan na 01.01.2024 r. stan na 31.12.2024r. stan na 31.12.2025r.

3.429.945,00 zł 3.429.945,00 zł 3.429.945,00 zł

4.192.155,00 zł 4.192.155,00 zł 4.192.155,00 zł

Razem poręczenia 7.622.100,00 zł 7.622.100,00 zł 7.622.100,00 zł
pieniężne:

4. Pożyczki udzielone przez Gminę Bogatynia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

stan na 01.01.2024 r. stan na 31.12.2024r. stan na 31.12.2025r.

2.881.030,48 zł 3.281.030,40 zł 2.921.030,40 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2025 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:

1. Uchwałę Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2014 roku określiła procedurę uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

2. Zarządzenie Nr 239/24 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2025.

3. Uchwała Nr IX/76/2024 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 31 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2025 rok.

4 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2025 rok.

5 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 rok.

6. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P. z 2024 r, poz.716).

7 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 października 2024 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2024 r.

8 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 roku.

9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku.

10. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 roku w sprawie wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.

11. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG.3113.2.2024 w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

12. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanych na 2025 rok w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok.

13. Pisma Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie „Planu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy na 2025 rok.

14. Wskaźniki wewnętrzne określające wysokości realnych dochodów 2025 roku.

**Dochody budżetu Gminy i Miasta ogółem ustalono w wysokości 249.729.656,30 zł.
z tego:**

**1. Dochody bieżące budżetu wynoszą 224.806.874,52 zł , stanowi to 90,02 %
dochodów ogółem z tego:**

***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w wysokości 76.003.645,40 zł***

z tego:

1. Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych na 2025 rok wyniósł **75.208.747,80 zł**

- od osób prawnych na 2025 rok wyniósł **794.897,60 zł**

Wartości te zostały przyjęte do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024r.

Dochody z podatków i opłat wysokości 135.108.338,37 zł

z tego:

1. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, ustalono w kwocie **100.875.519,00 zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz określone stawki w Uchwale Nr IX/76/2024 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 31 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok, jak również przewidywane wpływy związane z upływem terminów ulg w postaci odroczeń w płatnościach podatku od nieruchomości osób prawnych.

2. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, skalkulowano w wysokości **783.834,37 zł**. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025. Przy planowaniu uwzględniono także wpłaty z egzekucji.

3. Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych przyjęto w kwocie **178.173,00 zł**. Do kalkulacji kwoty przyjęto wartości z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku.

4. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **763.822,00 zł**, biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2025 rok. Przy planowaniu uwzględniono także wpłaty z egzekucji.

5. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ustalono w kwocie **190.000,00 zł**.

6. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej ustalono w projekcie budżetu w wysokości **65.154,00 zł**. Kwotę dochodów oszacowano na podstawie zwiększonej aktywności gospodarczej podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania w analizowanych okresach I, II i III kwartału 2024 roku oraz na podstawie Zarządzenia Nr 239/24 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2025.

7. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn określono w wysokości **200.635,00 zł**. Realizacja przedmiotowych wpływów na 2025 rok ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w I, II, III kwartale 2024 roku.

8. Wpływy z opłaty skarbowej ustalono w wysokości **91.101,00 zł**.

Wysokość prognozowanych wpływów na 2024 rok ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2024 roku z tytułu czynności objętych ww. opłatą oraz kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 239/24 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2025.

9. Wpływy z opłaty targowej z dwóch targowisk z terenu Miasta i Gminy Bogatynia określono na poziomie **61.000,00 zł**, biorąc pod uwagę uzyskane wpłaty w okresie I, II, III kwartału 2024 roku. Pod uwagę wzięto także możliwości rozwoju handlu na targowiskach miejskich i gminnych.

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2025 rok zostały określone w wysokości **12.500.000,00 zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej |za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie wykonani dochodów z opłaty eksploatacyjnej za 2024 rok.

11. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości **185.000,00 zł** oszacowano biorąc pod uwagę wykonanie za I, II i III kwartał 2024 roku.

12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **775.367,00 zł**, przyjęto do projektu szacując wykonanie za I, II i III kwartał 2024 roku. na podstawie wykonania oraz danych z ewidencji podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie obrotu napojami alkoholowymi.

13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, ustalono na 2024 rok w wysokości **15.028.000,00 zł** (opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie gminy Bogatynia kwota 18.000,00 zł, opłata adiacencka i renta planistyczna kwota 10.000,00 zł, opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi kwota 15.000.000,00 zł.). Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów oraz złożonych deklaracji za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przy założeniu 100% skuteczności oraz ewentualnie wzrostu stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

14. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2025 określono w wysokości **945.543,00 zł**, mając na uwadze dane za I, II, III kwartał 2024 roku.

15. Wpływy z różnych opłat na rok 2025 określono w wysokości **2.312.190,00 zł** z tego:

- opłata za ślub w plenerze w wysokości 7.000,00 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska: przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.000.000,00 zł, dochody z wycinki drzew w wysokości 50.000,00 zł, opłata za udostępnienie informacji o środowisku w wysokości 20,00 zł, wpłaty rodziców z opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobku kwota 252.670,00 zł, 10% dla gminy Bogatynia z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji terenowej w wysokości 2.500,00 zł. Wpływy przyjęto do projektu szacując wykonanie za I, II i III kwartał 2024 roku oraz w wyniku wszczętych postępowań w stosunku do osób prawnych w zakresie wydania decyzji administracyjnych dotyczących wycinki drzewostanu pod działalność gospodarczą.

Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 576.782,82 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 576.782,82 zł przyjęto do projektu na 2025 rok na podstawie na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 r.

Pozostałe dochody w wysokości 1.846.976,67 zł

Wpływy z tytułu grzywny, mandatów i kar pieniężnych w wysokości 60.000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 761.186,00 zł, wpływy z usług w wysokości 582.524,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 16.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 338.600,00 zł, zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 88.666,67 zł, które oszacowano na podstawie wykonania za 2024 rok.

Środki pozyskiwane z różnych funduszy w wysokości 50.000,00 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **50.000,00 zł** – realizacja programu „Czyste powietrze”.

Dotacje celowe na realizację wydatków bieżących w wysokości 11.221.131,26 zł

1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości **6.717.805,00 zł** z tego:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego kwota 6.713.283,00 zł
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 4.522,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota **2.800,00 zł**.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **2.745.500,00 zł**.

4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.755.026,26 zł**.

2 Dochody majątkowe budżetu wynoszą 24.922.781,78 zł, stanowi 9,98% dochodów ogółem z tego:

Dochody z majątku gminy

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **75.000,00 zł**.
2. Dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **1.043.489,00 zł**.
3. Środki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **23.804.292,78 zł**
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **858.032,78 zł**

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **22.946.260,00 zł**

Szczegółowy opis dochodów stanowi załącznik nr 1,2.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na 2025 rok zastosowano zasady określone w Zarządzeniu Burmistrza Nr 239/24 z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2025.

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 271.055.061,29 zł. z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 208.572.746,61 zł, stanowi to 76,95 % wydatków ogółem z tego:

*zadania zlecone 6.717.805,00 zł co stanowi 2,48 % wydatków ogółem
zadania własne 201.854.941,61 zł co stanowi 74,47 % wydatków ogółem*

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 208 572 746,61 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 179 295 529,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 90 576 887,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 88 718 641,95 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 15 242 956,22 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 790 294,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 2 103 967,17 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 140 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 62 482 314,68 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 62 482 314,68 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 i Gminy Bogatynia w wysokości 1 149 522,75 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (27,85%), następnie w ramach działu Transport i łączność (19,41%), Turystyka (16,44%), Kultura fizyczna (14,77%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (9,18%), Administracja publiczna (3,89%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,44%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,70%), Różne rozliczenia (1,57%), Gospodarka mieszkaniowa (0,56%), Ochrona zdrowia (0,40%), Rodzina

(0,28%), Działalność usługowa (0,28%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,21%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 15 676,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 676,69 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 15 676,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 676,69 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 15 676,69 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 9 234 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 500 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 734 250,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 9 234 250,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 734 250,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 929 250,00 zł;
 - „wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 205 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 22 390 030,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 259 794,24 zł,
- wydatki majątkowe – plan 12 130 236,14 zł.

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 33 687,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 687,50 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 28 687,50 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 851 227,68 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 851 227,68 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 851 227,68 zł;
- „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 307 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 000 800,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 256 553,20 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 801 548,64 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 801 548,64 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 455 004,56 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 630 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 811 304,56 zł;
- „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 6 000 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł;
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 910 762,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 910 762,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900 762,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 10 406 785,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 136 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 270 785,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 10 406 785,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 270 785,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 198 130,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 797 655,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 275 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 11 621 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 271 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.

„Zakłady gospodarki mieszkaniowej” (70001) – plan 7 020 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 020 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 7 020 000,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 562 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 412 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 810 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 810 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 670 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 133 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 13 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 215 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 584 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 409 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 175 000,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 393 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 393 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 79 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 187 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 175 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 800,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 26 266 995,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 23 833 362,73 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 433 633,25 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 399 583,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399 583,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 334 715,20 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 56 667,28 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 200,52 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 968 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 968 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 765 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 192 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 24 122 941,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 433 633,25 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 341 633,25 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 392 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 689 308,73 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 973 110,32 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 853 578,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 244 538,46 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 324 815,56 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 8 712,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 720 850,01 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 223 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 605 485,02 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100 784,80 zł;

- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 62 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 70 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 286 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 315 121,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 200,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 14 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 114 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 93 513,56 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 625 435,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 625 435,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 58 435,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 445 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 150 536,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 536,00 zł, w tym:
 - „wpłaty 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 62 563,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 87 973,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 522,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 522,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101)
– plan 4 522,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 522,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 648,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 827,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 10 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 3 732 227,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 602 227,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 130 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 60 000,00 zł;

„Straż Graniczna” (75406) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 000,00 zł;

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 15 000,00 zł,
w tym:

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

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 620 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 120 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 76 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 37 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 41 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 21 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 2 881 737,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 881 737,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 77 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 910 550,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 130 754,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 346 105,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 179,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 740,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 19 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 150,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 88 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 303,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 358,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 948,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 19 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 59 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 34 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 80 490,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 490,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 490,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 140 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 140 000,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 090 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 721 489,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 741 489,39 zł,
- wydatki majątkowe – plan 980 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 5 721 489,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 980 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 741 489,39 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 4 741 489,39 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 88 315 119,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 70 910 869,08 zł,
- wydatki majątkowe – plan 17 404 250,00 zł.

- „Szkoly podstawowe” (80101) – plan 53 100 868,06 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 294 250,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 261 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 338 250,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 695 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 806 618,06 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 311 594,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 573 668,06 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 506 110,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 016 695,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 572 696,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 040,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 908 230,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 145 839,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 072 854,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 104 340,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 46 065,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 006 829,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 32 825,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 588,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 647,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 472 039,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 65 394,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 35 504,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 135 309,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 15 471 899,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 249 053,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 848 202,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 848 202,32 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 503,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 168 132,32 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 913,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 105 543,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 063,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 73 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 458,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 232,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 376 403,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 355,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 16 624 118,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 110 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 110 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 514 118,93 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 79 298,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 037 868,44 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 435 360,42 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 839 815,38 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 254 458,57 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 289 528,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 689 759,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 38 384,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 23 283,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 362 761,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 270,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 548,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 618 775,10 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 700,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 289,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 16 660,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 58 811,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 200 598,99 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 451 351,03 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 108 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 657 523,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 657 523,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 622,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 206 173,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 409,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 501,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 244,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 28 560,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 041,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 182,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 776,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 127 043,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 85 272,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 170 143,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 170 143,25 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 198 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 955 043,25 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 2 350 834,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 350 834,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 644,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 206 735,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 650,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 304 053,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 564,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 705,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 050,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 121 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 580,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 59 830,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 880,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 122 419,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 712,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 267 476,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 103 336,00 zł;

„Komisje egzaminacyjne” (80145) – plan 6 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 899 679,53 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 899 679,53 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 721,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 971 468,53 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 146 787,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 350 701,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 003,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 139 711,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 104 529,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 149,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 121,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 381,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 509,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 451,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 148,00 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 1 515 393,01 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 515 393,01 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 436,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 819,52 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 371,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 208 809,52 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 571,07 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 834,12 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 469,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 049 839,97 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 69 942,81 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 7 228 393,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 228 393,48 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 121 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 208 682,48 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 751,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 906 499,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 129 284,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 386,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 523,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 319 560,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 152 843,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 059,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 250 528,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 946,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 584,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 650 131,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 345 917,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 141 761,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 761,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 125,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 145,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 886,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 912,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 55 569,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 224,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 663 802,50 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 663 802,50 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 419,40 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 181,36 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 832,46 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 520,04 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 374 749,24 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 7 835 865,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 585 865,32 zł,
- wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 6 870 498,32 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 620 498,32 zł, w tym:
 - „pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 570 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 498,32 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 74 904,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 904,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 920,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 234,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 890 463,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 890 463,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 268 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 479 700,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 213,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 250,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 16 103 938,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 103 938,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 4 527 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 527 240,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 527 240,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 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 128 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 128 800,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 705 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 705 300,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 705 300,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 711 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 711 020,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 708 920,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 100,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 346 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 346 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 346 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 5 371 227,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 371 227,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 321,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 483 942,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 283 321,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 642 936,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90 842,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 141 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 880,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 163 541,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 468,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 233 118,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 185,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 108 570,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 250,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 953,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 8 025,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 025,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 6 150,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 407,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 468,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 726 133,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 726 133,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 591,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 999 811,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 153 744,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 373 427,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 762,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 892,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 33 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 82 989,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 017,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 562 193,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 562 193,20 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 112 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 449 393,20 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 111 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 111 590,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 65 890,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 890,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 64 540,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 350,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 45 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 700,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł;

Rodzina” (855) – plan 12 347 201,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 169 311,50 zł,
- wydatki majątkowe – plan 177 889,50 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 133 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 133 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 133 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 290 733,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 733,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 231,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 763,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 177,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 740,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 333,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 953,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 210,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 074,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 955 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 955 900,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 955 900,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 607 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 607 900,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 607 900,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 180 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 700,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 180 700,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 743 966,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 177 889,50 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 177 889,50 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 566 076,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 633,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 330 889,50 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 140 595,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 420 451,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 58 998,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 259 440,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 154 376,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 066,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 891,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 350,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 79 589,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 357,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 841,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85595) – plan 435 002,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 435 002,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 435 002,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 31 087 137,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 28 936 851,46 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 150 286,10 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 824 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 700 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 124 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 866 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 250 000,00 zł;

- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 18 945 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 945 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 945 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 3 851 084,27 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 079,28 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 24 079,28 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 827 004,99 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 814 004,99 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 152 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 196 051,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 051,00 zł, w tym:
 - „wpłaty 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 187 051,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 870 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 870 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 390 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 890 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 890 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 890 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 2 359 002,29 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 426 206,82 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 426 206,82 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 932 795,47 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 184 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 253,44 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 150,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 768 294,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 882 598,03 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 9 776 877,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 712 617,46 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 064 260,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 618 358,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 370 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 048 358,63 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 564 047,22 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 382 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 304 551,41 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 99 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 114 960,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 2 539 660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 539 660,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 539 660,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 338 858,83 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 494 260,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 379 260,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 844 598,83 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 204 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 508,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 968,56 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 18 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 73 570,65 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 156 501,62 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 295 950,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 14 350 056,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 118 331,54 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 231 724,69 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 084 372,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 084 372,54 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 440,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 780 981,55 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 138 413,55 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 504 355,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 337,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 39 616,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 795 520,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 218 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 220 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 31 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 910,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 677,44 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 220,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 402,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 033 959,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 033 959,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 588 200,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 14 100,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 78 459,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 35 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 121 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 9 231 724,69 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 231 724,69 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 231 724,69 zł;

2. Wydatki majątkowe 62.482.314,68, które stanowią 23,05% wydatków ogółem

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwota 59.380.972,18 zł
- rezerwa inwestycyjna kwota 980.000,00 zł
- dotacje na realizację inwestycji kwota 2.121.342,50 zł

Pokrycie wydatków majątkowych nastąpi z następujących źródeł:

- 1) dotacje (środki zewnętrzne krajowe i UE)
- 2) niewykorzystane środki - RFiL w wysokości 2.273.742,02 (w tym odsetki od lokaty RFiL 335.492,02 zł);
- 3) planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 23.000.000,00 zł
- 4) środki z dochodów własnych, majątkowych oraz bieżących.

3. W budżecie na 2025 rok wystąpi planowany deficyt budżetu w wysokości 21.325.404,99 zł.

4. Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 26.154.828,73 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 273 742,02 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 521 086,71 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 360 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 23 000 000,00.

5. W 2025 roku z budżetu Miasta i Gminy Bogatynia należy spłacić łącznie 4 829 423,74 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 829 423,74 zł.

6. Zakład budżetowy

Uchwałą Nr XVIII/148/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 czerwca 2004 r. utworzony został Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Bogatyni (zmiana tej uchwały nastąpiła Uchwałą Nr CIII/641/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku oraz Uchwałą Nr CXXVIII/817/24 z dnia 28 czerwca 2024 roku).

Przedmiot działalności zakładu określa statut. Uchwałą w sprawie powołania zakładu określa źródła przychodów, którymi są:

- wpływy z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
- inne dochody uzyskiwane z działalności zakładu
- dotacja z budżetu gminy.

Wysokość stawek dotacji przedmiotowej oraz szczegółowe zasady udzielania dotacji i rozliczania określa uchwała Nr VII/50/24 z dnia 29.08.2024r.

Do zadań Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej należy prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością gminy bądź pozostających w jej zarządzie oraz inne czynności określone w statucie.

Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 12.

7. Wydzielone rachunki dochodów określono Uchwałą Nr CIII/634/2023 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Bogatynia, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r., zmienionej uchwałą nr CIV/654/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 22 marca 2023 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

- Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porajowie
- Szkoła Podstawowa w Działoszynie.

Wydzielone rachunek dochodów i wydatki nimi finansowane w 2025 roku ustalono w wysokościach:

- dochody jednostek w wysokości **3.678.123,71 zł**
- wydatki w wysokości **3.678.123,71 zł**

Szczegółowy opis wydatków stanowi załącznik nr 3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

Sporządziła: Marta Frońska

MIĘDZYGOSPODARSTWA
Miast Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowolnicz

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 2024 roku .
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2025 rok

zawiera następujące załączniki

1. Dochody budżetowe na 2025 rok wg źródeł w szczególności działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowych **załącznik nr 1**
2. Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2025 rok **załącznik nr 2**
3. Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2025 rok z wyszczególnieniem: **wydatki bieżące:** wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy, wydatki na obsługę długu publicznego, **wydatki majątkowe** **załącznik nr 3**
4. Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2025 rok **załącznik Nr 3a**
5. Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy w 2025 rok **załącznik nr 4**
6. Wydatki bieżące i majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na 2025 rok **załącznik Nr 5**
7. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji i obsługa długu publicznego w 2025 roku **załącznik nr 6**
8. Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2025 roku **załącznik nr 7**
9. Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok **załącznik Nr 8**
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. **załącznik nr 9**
11. Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na rok 2025 na realizację „ Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” **załącznik nr 10**
12. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i wydatki nimi finansowane na 2025 rok **załącznik nr 11**
13. Przychody i koszty Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na 2025 rok **załącznik nr 12**

14. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok

załącznik nr 13

15. Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska na 2025 rok **załącznik Nr 14**

16. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi oraz dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i wiat oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok

załącznik Nr 15

BURMISTRZ
Miejscowości i Gminy Bogatynia
[Signature]
Wojciech [Signature] icz

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu gminy na 2025 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł - zadania własne, zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.	PLAN DOCHODÓW NA 2025 R.	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY BIEŻĄCE	231 740 592,63	172 054 116,20	224 806 874,52	97,01
			I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 737 506,00	32 803 119,00	76 003 645,40	173,77
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	30 147 939,00	22 610 952,00	75 208 747,80	249,47
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	13 589 567,00	10 192 167,00	794 897,60	5,85
			II. Dochody z podatków i opłat	140 411 131,50	98 578 633,81	135 108 338,37	96,22
		0310	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	103 306 419,00	73 736 533,11	100 875 519,00	97,65
756	75615		- osoby prawne	99 515 610,00	70 383 669,79	96 323 364,00	96,79
756	75616		- osoby fizyczne	3 790 809,00	3 352 863,32	4 552 155,00	120,08
		0320	2. Wpływy z podatku rolnego	792 434,50	684 167,44	783 834,37	98,91
756	75615		- osoby prawne	149 536,50	140 507,61	146 030,40	97,66
756	75616		- osoby fizyczne	642 898,00	543 659,83	637 803,97	99,21
		0330	3. Wpływy z podatku leśnego	145 953,00	131 336,47	178 173,00	122,08
756	75615		- osoby prawne	142 332,00	129 241,87	175 837,00	123,54
756	75616		- osoby fizyczne	3 621,00	2 094,60	2 336,00	64,51
		0340	4. Wpływy z podatku od środków transportowych	760 598,00	960 877,57	763 822,00	100,42
756	75615		- osoby prawne	638 467,00	841 193,00	651 941,00	102,11
756	75616		- osoby fizyczne	122 131,00	119 684,57	111 881,00	91,61
			5. Pozostałe podatki i opłaty	35 405 727,00	23 065 719,22	32 506 990,00	91,81

WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ							
Dział	Rozdział	§		Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.	PLAN DOCHODÓW NA 2025 R.	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napoiów alkoholowych w obrocie hurtowym.	187 200,00	189 387,29	190 000,00	101,50
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie kandy podatkowej.	77 541,00	48 865,23	55 154,00	84,03
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn -osoby fizyczne.	594 510,00	150 475,73	200 635,00	33,75
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	3,23	0,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłat skarbowej.	104 987,00	68 787,33	91 101,00	86,77
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej.	130 000,00	45 217,00	61 000,00	46,92
756	75618	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej.	12 370 500,00	10 729 770,00	12 500 000,00	101,05
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządk użytkowanie i służebności.	20 000,00	4 593,91	5 000,00	25,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych.	736 000,00	761 509,06	775 367,00	105,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	17 678 000,00	7 861 617,56	15 028 000,00	85,01
600	60020		Dochody z tytułu korzystania z przystanków autobusowych .	16 000,00	10 425,97	18 000,00	112,50
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ogólnie .	162 000,00	171 997,77	10 000,00	6,17
756	75618	0490	- opłata adiacencka i renta planistyczna.	15 000,00	0,00	10 000,00	66,67
756	75618	0490	- opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .	147 000,00	171 997,77	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi - ogólnie .	17 500 000,00	7 679 193,82	15 000 000,00	85,71
			- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	10 500 000,00	3 044 329,06	8 699 254,00	82,85

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA 2025 R.				
				Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.	7	8	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .	7 000 000,00	4 634 864,76	6 300 748,00	90,01	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	925 755,00	709 157,84	945 543,00	102,14	
756	75615		- osoby prawne	16 062,00	10 237,67	13 650,00	84,98	
756	75616		- osoby fizyczne	909 693,00	698 920,17	931 893,00	102,44	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości .	183 000,00	183 210,40	185 000,00	101,09	
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje.	1 500,00	2 150,00	18 000,00	1200,00	
			- opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .					
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłata za zajęcie pasa jezdni) .	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	27 543,48	0,00	0,00	
700	70005		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	3 710,40	0,00	0,00	
756	75615		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	208,00	0,00	0,00	
756	75616		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	15 061,61	0,00	0,00	
900	90002		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	8 563,47	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat.	2 396 734,00	1 996 420,89	2 312 190,00	96,47	
756	75618		- opłata dodatkowa za ślub w plenerze.	7 000,00	8 000,00	7 000,00	100,00	
801	80101		-wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych	0,00	44,00	0,00	0,00	
801	80120		-wpływy z różnych opłat w liceum ogólnokształcącym .	0,00	9,00	0,00	0,00	
855	85516		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	237 214,00	115 700,94	252 670,00	106,52	
900	90001		- 10% dla gminy Bogatynia z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji terenowej .	2 500,00	2 368,57	2 500,00	100,00	

Dział		Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ		Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.	PLAN DOCHODÓW NA 2025 R.	% (7:5)
1	2	3		4	5	6	7	8	
900	90019			- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ogólnie.	2 150 000,00	1 870 293,38	2 050 000,00	95,35	
				1. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .	2 100 000,00	1 619 052,88	2 000 000,00	95,24	
				2. dochody z wycinki drzew .	50 000,00	251 240,50	50 000,00	100,00	
900	90095			- opłata za udostępnienie informacji o środowisku .	20,00	5,00	20,00	100,00	
			9880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	1 584,03	0,00	0,00	
756	75615			Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	768,00	0,00	0,00	
756	75616			Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	550,00	0,00	0,00	
900	90002			Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	266,03	0,00	0,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	285 426,24	0,00	0,00	
700	70005			-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	2,86	0,00	0,00	
756	75601			-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	744,22	0,00	0,00	
756	75615			-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	117 897,68	0,00	0,00	
756	75616			-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	50 029,59	0,00	0,00	
900	90001			-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	4,04	0,00	0,00	
900	90002			-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	116 747,85	0,00	0,00	
			2920/ 2750	III. Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 701 174,00	22 446 877,00	576 782,82	2,16	
758	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	25 178 304,00	21 304 723,00	0,00	0,00	
758	75802			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	0,00	0,00	576 782,82	0,00	
758	75806			Subwencja rozwojowa.	1 414 007,00	1 060 506,00	0,00	0,00	
758	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	108 863,00	81 648,00	0,00	0,00	

WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ							
Dział	Rozdział	§		Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.	PLAN DOCHODÓW NA 2025 R.	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
			IV. Pozostałe dochody	2 207 762,91	2 615 379,42	1 846 976,67	83,66
		0570/ 0580	1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych	140 000,00	229 183,39	60 000,00	42,86
600	60016	0570	- inne kary pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	3 900,00	0,00	0,00
750	75023	0570	- inne kary pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	135,39	0,00	0,00
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	140 000,00	218 424,84	60 000,00	42,86
756	75618	0570	- inne kary pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	315,00	0,00	0,00
855	85516	0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	4 551,00	0,00	0,00
900	90015	0570	- inne kary pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	1 857,16	0,00	0,00
		0610	2. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00	0,00
801	80120		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	104,00	0,00	0,00
		0630	3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 209,12	0,00	0,00
851	85154		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	3 209,12	0,00	0,00
		0750	4. 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.	699 186,00	615 870,75	761 186,00	108,87
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich .	12 000,00	14 120,31	12 000,00	100,00
700	70005		- dzierżawa gruntu - obdlinie .	687 186,00	589 189,45	732 186,00	106,55
			wydział nieruchomości	685 000,00	587 517,47	730 000,00	0,00

Dział		Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ				PLAN DOCHODÓW NA 2025 R.	% (7:5)
1	2	3	4	Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.	6	7	8	
921	92109			2 186,00	1 671,98		2 186,00	100,00	
				0,00	12 560,99		17 000,00	0,00	
				934 674,00	621 861,67		582 524,00	62,32	
801	80104			57 600,00	24 469,97		108 000,00	187,50	
852	85228			120 000,00	125 731,18		172 000,00	143,33	
855	85516			255 024,00	115 296,00		255 024,00	100,00	
921	92109			461 250,00	307 500,00		0,00	0,00	
926	92601			17 800,00	21 921,28		19 500,00	109,55	
926	92605			23 000,00	26 943,24		28 000,00	121,74	
				0,00	339 404,02		0,00	0,00	
600	60016			0,00	84,14		0,00	0,00	
600	60020			0,00	57,73		0,00	0,00	
700	70005			0,00	5 619,30		0,00	0,00	
750	75023			0,00	331 640,37		0,00	0,00	
754	75495			0,00	14,10		0,00	0,00	
756	75618			0,00	976,56		0,00	0,00	
900	90002			0,00	435,33		0,00	0,00	
900	90015			0,00	3,22		0,00	0,00	
921	92109			0,00	554,90		0,00	0,00	

WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ							
Dział	Rozdział	§		Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.	PLAN DOCHODÓW NA 2025 R.	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695		- odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .	0,00	18,37	0,00	0,00
		0940	7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych .	22 522,90	362 742,36	16 000,00	71,04
700	70007		- dochody z lat ubiegłych MZGK .	0,00	9 216,18	0,00	0,00
750	75023		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	303 186,97	0,00	0,00
754	75416		- dochody z lat ubiegłych Straż Miejska .	6 417,00	6 416,50	0,00	0,00
801	80101		- dochody z lat ubiegłych ze szkół podstawowych .	0,00	1 383,41	0,00	0,00
801	80104		- dochody z lat ubiegłych Przedszkole Publiczne NR 3 w Bogatyni .	13 586,77	13 586,77	0,00	0,00
801	80153		- dochody z lat ubiegłych . SP 3.	2 519,13	2 519,13	0,00	0,00
852	85230		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	3 270,00	0,00	0,00
855	85508		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	12 743,27	10 000,00	0,00
855	85510		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	6 419,06	6 000,00	0,00
855	85595		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	4 000,00	0,00	0,00
921	92109		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	1,07	0,00	0,00
		0950	8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów .	0,00	10 350,01	0,00	0,00
754	75412		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dot. Ochotniczych Straży Pożarnych .	0,00	2 350,01	0,00	0,00
754	75416		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Straż Miejska		6 900,00	0,00	0,00
921	92109		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów .	0,00	900,00	0,00	0,00
921	92195		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów .	0,00	200,00	0,00	0,00
		0960	9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90026		- darowizna z Fundacji PGE Warszawa na projekt pn. "Wizuc celnie do kosza" - rozliczenie 31.03.2024r.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ							
Dział	Rozdział	§		Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.	PLAN DOCHODÓW NA 2025 R.	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	10. Wpływy z różnych dochodów .	332 573,00	327 653,51	338 600,00	101,81
600	60016		- wpływy z różnych dochodów .	0,00	291,44	0,00	0,00
700	70007		- sprzedaż media .	0,00	4,07	0,00	0,00
750	75023		- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	15 733,00	14 042,34	15 000,00	95,34
754	75416		- wpływy z różnych dochodów dot. Straży Miejskiej .	400,00	315,00	400,00	100,00
754	75495		- wpływy z różnych dochodów .	0,00	600,00	0,00	0,00
756	75618		- wpływy z różnych dochodów .	0,00	22,00	0,00	0,00
801	80101		- wpływy z różnych dochodów ze szkół podstawowych .	0,00	12 387,71	0,00	0,00
801	80104		- wpływy z różnych dochodów z przedszkoli .	0,00	1 938,67	1 000,00	0,00
801	80195		- wpływy z różnych dochodów .	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
801	80120		- dochody z Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni .	800,00	361,00	600,00	75,00
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej).	255 800,00	206 966,04	270 000,00	105,55
852	85219		- wpływy z różnych dochodów .	0,00	1 304,00	0,00	0,00
855	85516		- wpływy z różnych dochodów .	0,00	303,12	0,00	0,00
855	85595		- dochody z Boksów Bogatynia .	42 240,00	38 085,61	51 000,00	120,74
900	90015		- wpływy z różnych dochodów .	0,00	890,15	0,00	0,00
921	92109		- sprzedaż media .	0,00	15 812,15	0,00	0,00
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	500,00	1 421,28	500,00	100,00
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	100,00	230,79	100,00	100,00
926	92695		- wpływy z różnych dochodów .	0,00	15 678,14	0,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ							
Dział	Rozdział	§		Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.	PLAN DOCHODÓW NA 2025 R.	% (7:5)
	1	2	3	5	6	7	8
		2360		68 807,01	69 798,06	88 666,67	128,86
	750	75011		52,63	35,55	0,00	0,00
	852	85228		421,05	0,00	0,00	0,00
	855	85502		68 333,33	69 761,01	88 666,67	129,76
				15 000,00	6 318,52	6 000,00	40,00
				53 333,33	63 442,49	82 666,67	155,00
	855	85503		0,00	1,40	0,00	0,00
		2950		0,00	25 202,53	0,00	0,00
	750	75095		0,00	11 744,17	0,00	0,00
	921	92116		0,00	12 901,93	0,00	0,00
	926	92605		0,00	556,43	0,00	0,00
				2 251 502,28	2 101 153,91	50 000,00	2,22
		2100		2 011 013,93	2 002 325,25	0,00	0,00
	750	75095		1 493,22	1 236,54	0,00	0,00
				1 000,00	724,33	0,00	0,00
				474,23	474,23	0,00	0,00
				18,99	37,98	0,00	0,00
	754	75495		359 717,50	359 717,50	0,00	0,00
				359 717,50	359 717,50	0,00	0,00
	758	75814		806 946,00	806 946,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.	PLAN DOCHODÓW NA 2025 R.	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295		-środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla Ukrainy realizowane zadanie przez BOPS i WR	842 857,21	834 425,21	0,00	0,00
			- środki z Funduszu Pomocy na "STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE "	12 648,00	12 648,00	0,00	0,00
			- środki z Funduszu Pomocy na "ZASIŁKI STAŁE I OKRESOWE "	40 638,02	32 206,02	0,00	0,00
			- środki z Funduszu Pomocy na "ŚWIADCZENIE 300,00 "	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00
			- środki z Funduszu Pomocy na "ŚWIADCZENIE PO 40,00".	417 040,00	417 040,00	0,00	0,00
			- środki z Funduszu Pomocy świadczenie z pomocy społecznej zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy "POSILEK "	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00
			- środki z Funduszu Pomocy świadczenie z pomocy społecznej na realizację świadczenia rodzinnego dla osób z Ukrainy "RODZINNE "	362 241,19	362 241,19	0,00	0,00
	2460		2.Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 854,00	98 828,66	50 000,00	24,53
801	80101		Utworzenie Ekopracowni w celu realizacji ekologicznego programu edukacyjnego "Eko Trójka "	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
900	90004		Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej wraz z oceną bioróżnorodności dla miasta i gminy w Bogatyni . Dotacja z WFOŚiGW na opracowanie planu urządzania terenów zielonych.	103 854,00	45 853,66	0,00	0,00
900	90005		Srodki WFOŚiGW zgodnie z zawartą umową 30.06.2021r. na realizację program "Czyste powietrze ",którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych . Porozumienie zawarto na czas trwania programu tj. 2029r.	50 000,00	2 975,00	50 000,00	100,00
	2690		3.Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	36 634,35	0,00	0,00	0,00
855	85504		- zwrot kosztów szkolenia pracowników na asystenta rodziny .	36 634,35	0,00	0,00	0,00
			VI.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.	16 431 515,94	13 508 953,06	11 221 131,26	68,29
	2010		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami .	8 298 612,94	7 229 385,95	6 717 805,00	80,95

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów			Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.	PLAN DOCHODÓW NA 2025 R.	% (7:5)
				na dzień 30.09.2024 r.	5	6			
1	2	3	4						
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.	165 819,18	165 819,18		0,00	0,00	
600	60004		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na transport do lokali wyborczych.	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00	
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie.	419 424,00	340 011,00		399 583,00	95,27	
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	4 580,00	3 437,00		4 522,00	98,73	
751	75108		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przekazanie dokumentów po wyborach do sejmiku i senatu do archiwum.	500,00	500,00		0,00	0,00	
751	75109		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do samorządów.	308 698,00	307 205,75		0,00	0,00	
751	75113		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.	191 596,00	191 095,12		0,00	0,00	
758	75814		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczy zwrotu za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.	4 559,53	4 559,53		0,00	0,00	
801	80153		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.	0,00	226 530,14		0,00	0,00	
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	9 494,00	9 494,00		0,00	0,00	
852	85295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST służącego do sporządzania przez gminy i powiaty sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego.	179 355,23	179 355,23		0,00	0,00	
855	85502		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem zaliczki alimentacyjne	6 817 000,00	5 628 354,00		6 133 000,00	89,97	
855	85503		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny.	787,00	787,00		0,00	0,00	
855	85513		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki zdrowotne.	192 300,00	167 738,00		180 700,00	93,97	
		2020	2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	67 760,00	67 760,00		2 800,00	4,13	

WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ							
Dział	Rozdział	§		Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.	PLAN DOCHODÓW NA 2025 R.	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
801	80195		- środki z Ministerstwa Finansów zgodnie z umową Nr MEN/2024/DK/805 z dnia 07.08.2024 r. na dotację celową pn. "Podróże z klasa".	64 960,00	64 960,00	0,00	0,00
		2030	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	5 272 192,29	4 243 670,07	2 745 500,00	52,08
758	75814		.- środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w 2023 r. fundusz sołecki .	79 441,56	79 441,56	0,00	0,00
801	80101		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na działania promujące czytelnictwo.	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	99 221,00	74 412,00	0,00	0,00
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	1 706 588,00	1 279 944,00	0,00	0,00
801	80148		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na posilek w domu i w szkole .	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
852	85205		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne	96 500,00	70 778,00	128 800,00	133,47
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .	385 700,00	257 137,00	560 300,00	145,27
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .	944 000,00	804 632,00	1 346 000,00	142,58
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	959 454,73	829 733,84	367 300,00	38,28
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem usługi opiekuńcze i specjalistyczne.	10 855,00	10 476,00	0,00	0,00
852	85230		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania.	400 785,00	256 403,67	337 100,00	84,11
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	29 785,00	20 850,00	0,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ							
Dział	Rozdział	§		Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.	PLAN DOCHODÓW NA 2025 R.	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85516		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027.	205 862,00	205 862,00	0,00	0,00
		2040	4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 052,00	4 052,00	0,00	0,00
854	85415		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyprawkę szkolną .	4 052,00	4 052,00	0,00	0,00
		205_	5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 713 570,71	1 888 757,04	1 755 026,26	64,88
750	75023	2057	Osiólem Paragraf 2057	350 635 00	234 532 97	864 154 54	246 45
750	75023	2057	-środki z projektu FEDS.01.03.-IZ.00-0013/23 pn. " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap". Termin realizacji projektu do 30.10.2025 r.	116 102,03	0,00	578 102,36	497,93
750	75023	2057	- środki projektu FERC.02.02. -cs.01.001/23/1335/ferc.02.02.-cs.01-001/23/2024 pn. "Cyberbezpieczny samorząd". Środki z Unii Europejskiej 73,60%. Termin realizacji projektu do 30.06.2026r.	234 532,97	234 532,97	286 052,18	121,97
750	75023	2059	- środki z projektu FERC.02.02. -cs.01.001/23/1335/ferc.02.02.-cs.01-001/23/2024 pn. "Cyberbezpieczny samorząd". Środki z Unii Europejskiej 73,60%	20 394,17	20 394,17	24 874,10	121,97
801	80101	2058	Środki z Euroregionu Nysa pn. "Poznałemy się przez sport i zabawę". Realizacja dla Szkoły Podstawowej NR 3 w Bogatyni.	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00
801	80120	2051	Środki z projektu ERMUSA PLUS zgodnie z umową finansową Realizacja przez Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni.	195 108,68	174 614,94	0,00	0,00
801	80195		Środki z projektu FEDS.08.01.-IZ.-00-0136/23-00 pn. "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia". Realizacja w Podległych Gminie przedszkolach Termin realizacji projektu do 30.06.2026 r.	1 234 475 46	1 269 806 00	559 702 50	45,34

WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ							
Dział	Rozdział	§		Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.	PLAN DOCHODÓW NA 2025 R.	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Środki z projektu FEDS.08.01-IJ.-00-0136/23-00 pn. "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia ". Realizacja w podległych Gminie przedszkolach .Środki z Ministerstwa Finansów	1 093 989,90	1 125 337,68	496 008,36	45,34
		2059	Środki z projektu FEDS.08.01-IJ.-00-0136/23-00 pn. "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia ". Realizacja w podległych Gminie przedszkolach .Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego .	140 485,56	144 468,32	63 694,14	45,34
855	85516		Dofinansowanie przez Unie Europejska zgodnie z Umową NR 32/MG/KPO/2023 projekt FERS "Opieka nad dziećmi do lat 3". Termin realizacji projektu 31.08.2025r.	393 306,53	0,00	0,00	0,00
		2057	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni .	346 550,00	0,00	0,00	0,00
		2059	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni .	46 756,53	0,00	0,00	0,00
900	90001		Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich.	252 151,04	0,00	0,00	0,00
		2058	Fundusze Małych Projektów "Turów -odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie (470 023,26) Termin realizacji projektu do 31.05.2025 r.	134 645,23	0,00	0,00	0,00
		2059	Fundusze Małych Projektów "Turów -odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie (117 505,81)	117 505,81	0,00	0,00	0,00
900	90004	2058	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich.	192 396,99	133 897,33	172 803,90	89,92
			Fundusze Małych Projektów "Turów -odnowa historycznych alei drzew w miejscowości Porajów na pograniczu polsko-czeskim . Termin realizacji projektu do 30.06.2025 r.	172 803,90	120 324,85	172 803,90	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.	PLAN DOCHODÓW NA 2025 R.	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundusze Merytorycznych Projektów "Turów - utworzenie alei drzew owocowych jako ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie w miejscowości Opolno Zdrój na pograniczu polsko czeskim. Termin realizacji projektu do 31.05.2025 r.	19 593,09	13 572,48	0,00	0,00
900	90015	2057	Środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego.	5 608,00	5 609,50	0,00	0,00
921	92195	2058	Finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich. Środki z Euroregionu Nysa w Jeleniu, Górze pozyskane na poszczególne projekty. -projekt pn. "Przedszkole Trójstyku". -projekt pn. "Tradycyjnie i integracyjnie w Trójstyku".	66 998,84	47 406,13	133 491,22	199,24
		2060	5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. -dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze.	75 328,00	75 328,00	0,00	0,00
855	85502			75 328,00	75 328,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	33 489 928,00	10 882 750,16	24 922 781,78	74,42
			I. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności.	73 300,00	78 970,10	75 000,00	102,32
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	73 300,00	78 970,10	75 000,00	102,32
			II. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	715 010,00	608 874,51	1 043 489,00	145,94
			1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości.	713 200,00	607 033,22	1 043 489,00	146,31
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości.	713 200,00	607 033,22	1 043 489,00	146,31
			2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ogólnie	1 810,00	1 841,29	0,00	0,00

Dział		Rozdział		§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.	PLAN DOCHODÓW NA 2025 R.	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8		
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37,39	0,00	0,00		0,00
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w szkołach podstawowych	840,00	840,00	840,00	840,00		0,00
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych OSIR w Bogatyni.	970,00	963,90	970,00	963,90		0,00
			III. Środki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	32 701 618,00	10 189 213,86	32 701 618,00	10 189 213,86	23 804 292,78	72,79
		625	1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	8 274 068,87	7 435 901,18	8 274 068,87	7 435 901,18	858 032,78	10,37
600	60016	6257	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy.	447 471,23	447 471,23	447 471,23	447 471,23	0,00	0,00
600	60095		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW "TURÓW".	214 540,88	0,00	214 540,88	0,00	0,00	0,00
		6258	Dofinansowanie ze środków z Funduszu Małych Projektów "Turów" na zadanie pn. Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni (399 915,88). Zakończenie projektu do 31.12.2024 r.	114 561,90	0,00	114 561,90	0,00	0,00	0,00
		6259	Dofinansowanie ze środków z Funduszu Małych Projektów "Turów" na zadanie pn. Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni (99 978,98)	99 978,98	0,00	99 978,98	0,00	0,00	0,00
750	75023		Środki z projektu FEDS.01.03.-IZ.00-0013/23 pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap". Zakończenie projektu do 30.10.2025 r.	390 880,00	321 345,00	390 880,00	321 345,00	680 143,28	174,00
801	80195	6257	Środki z projektu FEDS.01.03.-IZ.00-0013/23 pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap".	390 880,00	321 345,00	390 880,00	321 345,00	680 143,28	174,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "DOBRY START DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z GMINY BOGATYŃIA". Termin realizacji projektu do 30.06.2026r.	80 194,00	80 194,00	80 194,00	80 194,00	0,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ							
Dział	Rozdział	§		Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.	PLAN DOCHODÓW NA 2025 R.	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	środki z projektu FEDS.08.01-IZ.-00-0136/23-00 pn. "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia". Realizacja w podległych Gminie przedszkolach.	71 070,17	71 070,17	0,00	0,00
		6259	środki z projektu FEDS.08.01-IZ.-00-0136/23-00 pn. "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia". Realizacja w podległych Gminie przedszkolach.	9 123,83	9 123,83	0,00	0,00
<u>855</u>	<u>85516</u>		Dofinansowanie przez Unię Europejską zgodnie z Umową NR 32/MG/KPO/2023 projekt FERS "Opieka nad dziećmi do lat 3".	<u>624 206,00</u>	<u>0,00</u>	<u>177 889,50</u>	<u>28,50</u>
		6257	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni.	550 000,00	0,00	143 650,00	26,12
		6259	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni.	74 206,00	0,00	34 239,50	46,14
<u>900</u>	<u>90015</u>		Środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego.	<u>6 516 776,76</u>	<u>6 586 890,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6260	2. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	617 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6260	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Porajowie. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.	473 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6260	Środki z PFRONu na projekt pn. "Wszyscy chcemy uczęszczać do szkoły i przedszkola - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu uczniów specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Termin realizacji do 31.07.2025r.	144 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 463,41	24 463,41	0,00	0,00
758	75814	6330	Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dotyczy zwrotów wykonanych wydatków za 2023r. Fundusz Sołecki	24 463,41	24 463,41	0,00	0,00
		6370	4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	23 785 885,72	2 728 849,27	22 946 260,00	96,47

WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ							
Dział	Rozdział	§		Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.	PLAN DOCHODÓW NA 2025 R.	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	6370	Środki z Funduszu Polskiego Ład - Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadania pn. "Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Bogatyni."	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	100,00
600	60016	6370	Opłatem środki z Funduszu Polskiego Ład: - Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia."	2 375 000,00 2 375 000,00	2 375 000,00 2 375 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	60017	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polskiego Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenu sielw przemyślowskiej Bogatynia-Porałów"	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	100,00
630	63003	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polskiego Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: - budowa drogi rowerowej Bogatynia -Zatonie	2 137 500,00 2 137 500,00	0,00 0,00	4 275 000,00 4 275 000,00	200,00 200,00
750	75023	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polskiego Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: - adaptacja budynku gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z punktem informacji Turystycznej.	392 000,00 392 000,00	0,00 0,00	392 000,00 392 000,00	100,00 100,00
801	80101	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polskiego Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: - przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni. - przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni.	10 695 000,00 2 695 000,00 8 000 000,00	0,00 0,00 0,00	10 695 000,00 2 695 000,00 8 000 000,00	100,00 100,00 100,00
921	92120	6370	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabawkowych, wykonanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Krzewinie - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Najświętszego w Serca Pana Jezusa w Porajowie. - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Barłomieja w Działoszynie.	602 125,72 222 917,66 240 100,00 139 108,06	353 849,27 221 255,27 0,00 132 594,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.	PLAN DOCHODÓW NA 2025 R.	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	379 260,00	0,00	379 260,00	100,00
			- remont dachu budynku Dworca Historycznego znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni.	379 260,00	0,00	379 260,00	100,00
			IV. Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego.	0,00	5 691,69	0,00	0,00
758	75814	6680	- Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego.	0,00	5 691,69	0,00	0,00
			OGÓŁEM	265 230 520,63	182 936 866,36	249 729 656,30	94,16

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Bogatynia

 Wojciech Dobrowicz

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie budżetu gminy na 2025 rok. Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	12 000,00
600			Transport i łączność	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	130 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00
			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	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	922 186,00
			w tym z tytułu dotacji i 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	922 186,00
			w tym z tytułu dotacji i 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	732 186,00
710			Działalność usługowa	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Commentarze	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 800,00
750			Administracja publiczna	1 303 611,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	889 028,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 583,00
			w tym z tytułu dotacji i 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	399 583,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	904 028,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	889 028,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	864 154,54
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 874,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 522,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 400,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	60 400,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 468 793,77
			w tym z tytułu dotacji i 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	65 154,00
			w tym z tytułu dotacji i 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	65 154,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 310 822,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	96 323 364,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 030,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 837,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	651 941,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 650,00
	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	6 497 703,97
			w tym z tytułu dotacji i 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	4 552 155,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	637 803,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 336,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 881,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 635,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	61 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	931 893,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 591 468,00

			w tym z tytułu dotacji i 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	190 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	91 101,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	775 367,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76 003 645,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 208 747,80
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	794 897,60
758			Różne rozliczenia	576 782,82
			w tym z tytułu dotacji i 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	576 782,82
			w tym z tytułu dotacji i 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	576 782,82
801			Oświata i wychowanie	669 302,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 702,50
	80104		Przedszkola	109 000,00
			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	108 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80195		Pozostała działalność	559 702,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 702,50

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 008,36
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 694,14
852			Pomoc społeczna	3 187 500,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00
			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	270 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	128 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 300,00
	85216		Zasiłki stałe	1 346 000,00
			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)	1 346 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 000,00
			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	172 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	337 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 100,00
855			Rodzina	6 977 060,67
			w tym z tytułu dotacji i 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	6 221 666,67
			w tym z tytułu dotacji i 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	6 133 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 666,67
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 700,00
			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	180 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 694,00

			w tym z tytułu dotacji i 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	252 670,00
		0830	Wpływy z usług	255 024,00
	85595		Pozostała działalność	51 000,00
			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	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 275 323,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 803,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 803,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 803,90
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 803,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 050 000,00
			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	2 050 000,00
	90095		Pozostała działalność	20,00
			w tym z tytułu dotacji i 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	20,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 491,22

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 491,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
	92195		Pozostała działalność	133 491,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 491,22
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 491,22
926			Kultura fizyczna	48 100,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	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	19 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
bieżące razem:				224 806 874,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 755 026,26

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 205 000,00
			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	2 205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00
600			Transport i łączność	5 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
630			Turystyka	4 275 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 118 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 043 489,00
750			Administracja publiczna	1 072 143,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 143,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 072 143,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 143,28
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 143,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 695 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 695 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 695 000,00
855			Rodzina	177 889,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 889,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	177 889,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 889,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 650,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 239,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	379 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	379 260,00
majątkowe razem:				24 922 781,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	858 032,78

Ogółem:			249 729 656,30	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 613 059,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 WÓJCIECH DOBROWOLNY
 Miaso i Chleb
 Wojciech Dobrowolny

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie budżetu gminy na 2025 rok. Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2025 rok z wyszczególnieniem: wydatki bieżące, wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	15 676,69	15 676,69	15 676,69	0,00	15 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Idźby rolnicze	15 676,69	15 676,69	15 676,69	0,00	15 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % kosztów wydatków z budżetu rolniczego w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podbiłką podmiotu uprawnionego	15 676,69	15 676,69	15 676,69	0,00	15 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002		Wykazanie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 234 250,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 250,00	5 734 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Dotarczenie wody	9 234 250,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 250,00	5 734 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 250,00	1 929 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6100	Wydatki jednostek na zrealizowanie zadań inwestycyjnych z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek inwestycyjne na realizację zadań inwestycyjnych z Programu Lokalnego Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60002		Transport i łączność	22 380 030,38	10 259 794,24	10 259 794,24	0,00	10 259 794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130 236,14	12 130 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Infrastruktura kolejowa	33 667,50	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 667,50	28 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na celownoswoisto własnych zadań inwestycyjnych z budżetu finansujących	28 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 667,50	28 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	60004		Lokalne transport zbiorowy	851 227,68	851 227,68	851 227,68	0,00	851 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	851 227,68	851 227,68	851 227,68	0,00	851 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	367 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązywanie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	13 256 553,20	8 455 004,56	8 455 004,56	0,00	8 455 004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 548,64	4 801 548,64	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 811 304,56	6 811 304,56	6 811 304,56	0,00	6 811 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 801 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 548,64	4 801 548,64	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki jednostek powiatowych z budżetu Funduszu Polskiej Ekipy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	910 762,00	910 762,00	910 762,00	0,00	910 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	900 762,00	900 762,00	900 762,00	0,00	900 762,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	10 406 785,00	136 000,00	136 000,00	31 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270 785,00	10 270 785,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 406 785,00	136 000,00	136 000,00	31 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270 785,00	10 270 785,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	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
4190			Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 198 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 130,00	5 198 130,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			z tego:		
					7	8	9	10	11	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	797 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 655,00	797 655,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydanki jednostek Wydziału Jednostek Powiatowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	11 621 000,00	11 271 000,00	4 251 000,00	0,00	4 251 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu powiatowego zakładu budżetowego	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 810 500,00	3 810 500,00	3 810 500,00	0,00	3 810 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	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	2 133 500,00	2 133 500,00	2 133 500,00	0,00	2 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Przetwórstwa działalnok.	215 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalnok usługowa	584 300,00	469 300,00	330 300,00	13 000,00	317 300,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
71004	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Plany zagospodarowania	393 500,00	393 500,00	314 500,00	13 000,00	301 500,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc																
		2710	finansową udzielaną między	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			instytucjami samorządu																
			terytorialnego na																
			dofinansowanie własnych																
			zadani bieżących																
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu gospodz	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	remontu	187 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowa z budżetu	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
			na finansowanie lub																
			dofinansowanie kosztów																
			realizacji inwestycji i																
			zakupów inwestycyjnych																
			samorządowych zakładów																
			budżetowych																
750			Administracja publiczna	26 266 995,98	23 633 352,73	21 614 265,05	16 867 368,00	4 746 897,05	120 996,00	793 000,00	1 305 099,68	0,00	0,00	0,00	2 433 633,25	2 433 633,25	971 633,25	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	399 583,00	399 583,00	399 583,00	399 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	334 715,20	334 715,20	334 715,20	334 715,20	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	56 667,28	56 667,28	56 667,28	56 667,28	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	8 200,52	8 200,52	8 200,52	8 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			oraz Fundusz																
			Solidarnościowy																
		75022	Rokry gmin (miast i miast na	968 500,00	968 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			prewach powiatu)																
		3030	Różne wydatki na rzecz	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			osob fizycznych																
		4210	Zakup materiałów i	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących	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
			burmistrz																
		75023	Urzędy gmin (miast i miast	24 122 941,96	21 689 308,73	20 356 209,05	16 427 785,00	3 928 424,05	0,00	28 000,00	1 305 099,68	0,00	0,00	0,00	2 433 633,25	2 433 633,25	971 633,25	0,00	0,00
			na prawach powiatu)																
		3020	Wydatki osobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niezaliczone do																
			wynagrodzeń																
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 877 006,00	12 877 006,00	12 877 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pracowników																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatti bieżące					Z tego:					Wydatti na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 792,50	66 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 311,82	29 311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 578,00	853 578,00	853 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228 268,00	2 228 268,00	2 228 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 307,97	11 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,49	4 962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 461,00	322 461,00	322 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,42	1 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,14	718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 712,00	8 712,00	8 712,00	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 650,00	608 650,00	608 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 137,57	67 137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 062,44	45 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	223 000,00	223 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528 756,25	1 528 756,25	1 528 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	716 278,20	716 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	350 450,57	350 450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 784,80	100 784,80	100 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4306	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00		
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18	19	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Codpisy na zakłady oświaty społecznych	315 121,00	315 121,00	0,00	315 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieetatowych członkami kierownictwa służby cywilnej	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	92 072,00	92 072,00	0,00	92 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,88	1 001,88	0,00	1 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	439,68	439,68	0,00	439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 143,28	680 143,28	0,00	680 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 143,28	680 143,28	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 489,97	291 489,97	0,00	291 489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 489,97	291 489,97	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki jednostek powiatu z środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	625 435,00	625 435,00	567 000,00	40 000,00	527 000,00	58 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną młodzieży terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 435,00	58 435,00	0,00	0,00	0,00	58 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wypracowania i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia odzysku	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	150 536,00	150 536,00	87 973,00	0,00	87 973,00	62 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków oświatowych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 563,00	62 563,00	0,00	0,00	0,00	62 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Różne opłaty i składki	87 973,00	87 973,00	87 973,00	0,00	87 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4522,00		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,00	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, kontrol i ochrony prawa	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,00	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	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	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	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 827,00	3 827,00	3 827,00	0,00	3 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 732,227,00		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 802 227,00	3 442 027,00	2 481 955,00	0,00	980 039,00	15 000,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75406			Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Policji (Strazy Pożarnej)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Obchodzące straż pożarne	620 500,00	500 500,00	417 500,00	26 000,00	391 500,00	15 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2920			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych ze środków stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	W tym:	18	19	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						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
						24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						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
						41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
						5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						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
						2 881 737,00	2 881 737,00	2 455 988,00	348 546,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 910 550,00	1 910 550,00	1 910 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						130 754,00	130 754,00	130 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						346 105,00	346 105,00	346 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						49 179,00	49 179,00	49 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						82 740,00	82 740,00	0,00	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						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
						10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						43 150,00	43 150,00	0,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu budżetowych, nie realizowane	wydatki z tytułu tytułu budżetowych, nie realizowane	wydatki z tytułu tytułu budżetowych, nie realizowane	wydatki z tytułu tytułu budżetowych, nie realizowane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Profesje służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 303,00	9 303,00	9 303,00	0,00	9 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 358,00	50 358,00	50 358,00	0,00	50 358,00	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	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zarządzenie kryzysowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Pozostałe dotacje	80 490,00	70 490,00	70 490,00	0,00	70 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych	56 490,00	56 490,00	56 490,00	0,00	56 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Różne rozliczenia	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	4810	Różne rozliczenia	5 721 489,49	4 741 489,49	4 741 489,49	0,00	4 741 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy ogólne i celowe	5 721 489,49	4 741 489,49	4 741 489,49	0,00	4 741 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 315 119,08	70 910 869,08	69 598 588,58	56 630 214,11	12 959 374,47	108 000,00	630 418,00	582 862,50	0,00	0,00	0,00	17 404 250,00	17 404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Składy podstawowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 100 868,06	38 806 616,06	36 456 024,06	28 573 470,06	7 921 854,00	0,00	311 594,00	0,00	0,00	0,00	16 294 250,00	16 294 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 594,00	311 594,00	311 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 594,00	311 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki inwestycyjne	Wydanki majątkowe	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	6 573 668,06	6 573 668,06	6 573 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	506 110,00	506 110,00	506 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 016 695,00	4 016 695,00	4 016 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572 696,00	572 696,00	572 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 040,00	48 040,00	48 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908 230,00	908 230,00	908 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup lekarstw, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 839,00	145 839,00	145 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup emalii	3 072 854,00	3 072 854,00	3 072 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 340,00	104 340,00	104 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowszych	46 065,00	46 065,00	46 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 006 829,00	2 006 829,00	2 006 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 825,00	32 825,00	32 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 588,00	10 588,00	10 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	18 847,00	18 847,00	18 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady ubezpieczeń społecznych	1 472 039,00	1 472 039,00	1 472 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 394,00	65 394,00	65 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 504,00	35 504,00	35 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	135 309,00	135 309,00	135 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 471 899,00	15 471 899,00	15 471 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 249 053,00	1 249 053,00	1 249 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 000,00	5 261 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydanki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 250,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Połki Ciel; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695 000,00	10 695 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 202,32	848 202,32	825 699,32	710 641,32	115 056,00	0,00	22 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 503,00	22 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 132,32	168 132,32	168 132,32	168 132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 913,00	13 913,00	13 913,00	13 913,00	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	105 543,00	105 543,00	105 543,00	105 543,00	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	15 063,00	15 063,00	15 063,00	15 063,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4270			Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 458,00	25 458,00	25 458,00	25 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 232,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	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	376 403,00	376 403,00	376 403,00	376 403,00	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	29 355,00	29 355,00	29 355,00	29 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	16 624 118,93	15 514 118,93	15 434 820,93	13 300 263,83	2 134 557,10	0,00	79 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 298,00	79 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 037 868,44	5 037 868,44	5 037 868,44	5 037 868,44	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	435 360,42	435 360,42	435 360,42	435 360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 815,38	1 839 815,38	1 839 815,38	1 839 815,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 458,57	254 458,57	254 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 528,00	289 528,00	289 528,00	0,00	289 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	689 759,00	689 759,00	689 759,00	0,00	689 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 384,00	38 384,00	38 384,00	0,00	38 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 283,00	23 283,00	23 283,00	0,00	23 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 761,00	362 761,00	362 761,00	0,00	362 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 270,00	16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 775,10	618 775,10	618 775,10	0,00	618 775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzeszcz budżetu państwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzeszcz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 289,00	50 289,00	50 289,00	0,00	50 289,00	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	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zatrudniające pracowników	58 811,00	58 811,00	58 811,00	0,00	58 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 200 598,99	5 200 598,99	5 200 598,99	0,00	5 200 598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne instytucyj	451 351,03	451 351,03	451 351,03	0,00	451 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wyczerpania przesłanego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świadczenia	1 657 523,00	1 657 523,00	1 630 901,00	1 459 673,00	171 228,00	0,00	26 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 622,00	26 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki zdefiniowane realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 173,00	206 173,00	206 173,00	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	29 409,00	29 409,00	29 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 501,00	55 501,00	55 501,00	0,00	55 501,00	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 księzek	12 244,00	12 244,00	12 244,00	0,00	12 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	28 560,00	28 560,00	28 560,00	0,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 041,00	6 041,00	6 041,00	0,00	6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 182,00	66 182,00	66 182,00	0,00	66 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami zespołu służby cywilnej	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	
		4770	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	11 776,00	11 776,00	11 776,00	0,00	11 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 043,00	1 127 043,00	1 127 043,00	0,00	1 127 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 272,00	85 272,00	85 272,00	0,00	85 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkoły	1 170 143,25	1 170 143,25	1 170 143,25	215 100,00	955 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 900,00	198 900,00	198 900,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	955 043,25	955 043,25	955 043,25	0,00	955 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Lecia ogólnozakładowe	2 350 834,00	2 350 834,00	2 350 834,00	1 971 526,00	353 504,00	0,00	2 644,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00	2 644,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 735,00	206 735,00	206 735,00	0,00	206 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	29 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	29 650,00	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	304 053,00	304 053,00	304 053,00	0,00	304 053,00	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	43 564,00	43 564,00	43 564,00	0,00	43 564,00	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	31 705,00	31 705,00	31 705,00	0,00	31 705,00	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 księzek	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	121 400,00	121 400,00	121 400,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	36 670,00	36 670,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301		4301	Zakup usług pozostałych	23 160,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 419,00	122 419,00	122 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	16 712,00	16 712,00	16 712,00	16 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4730		4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 267 476,00	1 267 476,00	1 267 476,00	1 267 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 336,00	103 336,00	103 336,00	103 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145		80145	Komisje egzaminacyjne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	5 080,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		80148	Składki składowe i przeliczenia	2 889 678,53	2 889 678,53	2 889 678,53	2 825 107,53	365 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 721,00	8 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 466,53	1 971 466,53	1 971 466,53	1 971 466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	146 787,00	146 787,00	146 787,00	146 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 701,00	350 701,00	350 701,00	350 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 003,00	50 003,00	50 003,00	50 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów wyposażenia	139 711,00	139 711,00	139 711,00	139 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		4260	Zakup energii	104 525,00	104 525,00	104 525,00	104 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		4270	Zakup usług remontowych	18 149,00	18 149,00	18 149,00	18 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 121,00	4 121,00	4 121,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	25 381,00	25 381,00	25 381,00	25 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 509,00	71 509,00	71 509,00	71 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki/bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	2 451,00	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 148,00	6 148,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wyznaczonego stopnia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 515 393,01	1 507 957,01	1 445 922,89	62 134,12	0,00	7 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 819,52	67 819,52	67 819,52	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	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	10 371,00	10 371,00	10 371,00	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	208 809,52	208 809,52	208 809,52	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 Socjalnozdrowotowy	29 571,07	29 571,07	29 571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Gópnisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 834,12	60 834,12	0,00	0,00	60 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 469,00	9 469,00	9 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 839,97	1 049 839,97	1 049 839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatekwy wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 942,81	69 942,81	69 942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wyznaczonego stopnia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 228 393,48	7 106 793,48	6 281 848,48	824 945,00	0,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 682,48	208 682,48	208 682,48	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	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	15 751,00	15 751,00	15 751,00	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	906 499,00	906 499,00	906 499,00	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 Socjalnozdrowotowy	129 284,00	129 284,00	129 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 386,00	82 386,00	82 386,00	0,00	82 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 523,00	9 523,00	9 523,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	319 560,00	319 560,00	319 560,00	0,00	319 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 843,00	152 843,00	152 843,00	0,00	152 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 528,00	250 528,00	250 528,00	0,00	250 528,00	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 terytorialnego	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	25 594,00	25 594,00	25 594,00	0,00	25 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 650 131,00	4 650 131,00	4 650 131,00	0,00	4 650 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 917,00	345 917,00	345 917,00	0,00	345 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wyznaczonych w specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i zawodowych szkołach branżowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	141 761,00	141 761,00	141 761,00	0,00	141 761,00	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	50 125,00	50 125,00	50 125,00	0,00	50 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 145,00	20 145,00	20 145,00	0,00	20 145,00	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	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	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	55 569,00	55 569,00	55 569,00	0,00	55 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	5 224,00	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	663 802,50	663 802,50	663 802,50	0,00	663 802,50	0,00	50 000,00	559 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 086,47	57 086,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 086,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,93	7 330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 136,52	8 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,84	1 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 185,73	36 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 646,73	4 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 494,86	62 494,86	0,00	0,00	62 494,86	0,00	0,00	0,00	62 494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 025,18	8 025,18	0,00	0,00	8 025,18	0,00	0,00	0,00	8 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 102,78	332 102,78	0,00	0,00	332 102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 646,46	42 646,46	0,00	0,00	42 646,46	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	7 835 865,32	7 585 865,32	7 582 865,32	332 564,00	7 250 311,32	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	6 670 498,32	6 620 498,32	6 620 498,32	0,00	6 620 498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 670 000,00	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	6 670 000,00	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	50 498,32	50 498,32	50 498,32	0,00	50 498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalenie markomant	74 904,00	74 904,00	74 904,00	53 304,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 920,00	49 920,00	49 920,00	0,00	49 920,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przebieżanie alkoholem	890 463,00	890 463,00	890 463,00	279 250,00	608 213,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:																	
					Wydanki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długów		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00														
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	479 700,00	479 700,00	479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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 sądowe i składowe i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4610	Koszty postępowania sądowego i składowe i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
852			Pomoc społeczna	18 103 938,20	16 103 938,20	13 180 206,20	7 151 635,00	6 028 571,20	0,00	2 923 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		85202	Dotny pomocy społecznej	4 527 240,00	4 527 240,00	4 527 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 527 240,00	4 527 240,00	4 527 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu	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	0,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonych osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturę składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705 300,00	705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		3110	Świadczenia społeczne	705 300,00	705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wypogrodzenia i składowki należne	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wkładki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wkładki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85215		3	Dodatki mieszkaniowe	711 020,00	711 020,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	708 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		3110	Świadczenia społeczne	708 920,00	708 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Zasługi stałe	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Osnadki pomocy społecznej	5 371 227,00	5 349 106,00	5 349 106,00	4 567 874,00	781 232,00	0,00	22 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 321,00	17 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 942,00	3 483 942,00	3 483 942,00	3 483 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	283 321,00	283 321,00	283 321,00	283 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	642 936,00	642 936,00	642 936,00	642 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 842,00	90 842,00	90 842,00	90 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		4140	Wpłaty na Pakietowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 600,00	141 600,00	141 600,00	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		4170	Wynagrodzenia bieżące	50 880,00	50 880,00	50 880,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		4260	Zakup energii	163 541,00	163 541,00	163 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 468,00	4 468,00	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	233 118,00	233 118,00	233 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 185,00	10 185,00	10 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 570,00	108 570,00	108 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 953,00	15 953,00	15 953,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		85220	Jednostki specjalistycznego wsparcia i otrzymane dotacje i otrzymane interwencje kryzysowe	8 025,00	8 025,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		4260	Zakup energii	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4000	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	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	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 726 133,00	2 709 542,00	2 583 761,00	125 781,00	0,00	0,00	16 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 811,00	1 999 811,00	1 999 811,00	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	153 744,00	153 744,00	153 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 427,00	373 427,00	373 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 762,00	52 762,00	52 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 892,00	5 892,00	5 892,00	0,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pochłóże służbowe krajowe	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 989,00	82 989,00	82 989,00	0,00	82 989,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 017,00	4 017,00	4 017,00	0,00	4 017,00	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	562 193,20	449 393,20	449 393,20	0,00	449 393,20	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 393,20	449 393,20	449 393,20	0,00	449 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostałe działalności	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 590,00	47 050,00	47 050,00	0,00	47 050,00	0,00	64 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 540,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	64 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4360	Opłaty za tytuł 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
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	12 347 201,00	12 168 311,50	6 025 447,50	3 254 461,50	2 770 986,00	0,00	6 143 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 889,50	177 889,50	177 889,50	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502				6 133 000,00	6 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		3110	Świadczenia społeczne	290 733,00	290 733,00	288 502,00	271 087,00	17 415,00	0,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wspieranie rodziny		2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 763,00	210 763,00	210 763,00	210 763,00	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			Dotacje wynagrodzenie roczne	16 177,00	16 177,00	16 177,00	16 177,00	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	37 740,00	37 740,00	37 740,00	37 740,00	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	5 333,00	5 333,00	5 333,00	5 333,00	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	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	6 210,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zasiłek	955 900,00	955 900,00	955 900,00	955 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	955 900,00	955 900,00	955 900,00	955 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	607 900,00	607 900,00	607 900,00	607 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	607 900,00	607 900,00	607 900,00	607 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby powyżej 66 lat	180 700,00	180 700,00	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 700,00	180 700,00	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 745 966,00	3 566 076,50	3 557 443,50	2 983 374,50	574 069,00	0,00	8 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 889,50	177 889,50	177 889,50	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 633,00	8 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące					z tego:					z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 889,50	2 330 889,50	2 330 889,50	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 595,00	140 595,00	140 595,00	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	420 451,00	420 451,00	420 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 998,00	58 998,00	58 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	259 440,00	259 440,00	259 440,00	0,00	259 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154 376,00	154 376,00	154 376,00	0,00	154 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	4 066,00	4 066,00	4 066,00	0,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 891,00	34 891,00	34 891,00	0,00	34 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne atyżbowe 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	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 589,00	79 589,00	79 589,00	0,00	79 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 357,00	5 357,00	5 357,00	0,00	5 357,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 841,00	16 841,00	16 841,00	0,00	16 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 650,00	143 650,00	0,00	0,00
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 239,50	34 239,50	0,00	0,00
		85995	Pozostałe działalności	435 002,00	435 002,00	435 002,00	0,00	435 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 002,00	435 002,00	435 002,00	0,00	435 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 087 137,46	28 938 851,36	28 340 295,47	50 000,00	28 299 295,47	371 551,00	0,00	216 004,89	0,00	0,00	0,00	2 150 286,10	2 150 286,10	0,00	0,00
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 824 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 945 000,00	18 945 000,00	18 945 000,00	0,00	18 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 945 000,00	18 945 000,00	18 945 000,00	0,00	18 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na programy finansowane z budżetu z tytułu porcyżen i gwarancji			Wydatki majątkowe		z tego:	
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia wykonawców i świadczeń, których odliczanie jest możliwe	Wydanki z tytułu świadczeń z tytułu porcyżen i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z budżetu z tytułu porcyżen i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z budżetu z tytułu porcyżen i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z budżetu z tytułu porcyżen i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z budżetu z tytułu porcyżen i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z budżetu z tytułu porcyżen i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z budżetu z tytułu porcyżen i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z budżetu z tytułu porcyżen i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z budżetu z tytułu porcyżen i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z budżetu z tytułu porcyżen i gwarancji
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 851 084,17	3 827 004,89	3 611 000,00	0,00	3 611 000,00	0,00	216 004,89	0,00	0,00	0,00	24 079,28	24 079,28	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 598 000,00	3 598 000,00	3 598 000,00	0,00	3 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	172 803,90	172 803,90	172 803,90	0,00	172 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	43 200,99	43 200,99	43 200,99	0,00	43 200,99	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	24 079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 079,28	24 079,28	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 000,00	152 000,00	152 000,00	50 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikó	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
	4300		Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	198 051,00	198 051,00	9 000,00	0,00	9 000,00	187 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków interpodlanych na finansowanie zadań bieżących	187 051,00	187 051,00	0,00	0,00	0,00	187 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Zakup usług pozostałych	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2630		Pozostała działalność na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez innych jednostek samorządu terytorialnego	2 359 002,29	1 932 795,47	1 748 295,47	0,00	1 748 295,47	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 206,82	426 206,82	0,00	0,00	0,00
	4210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez innych jednostek samorządu terytorialnego	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup materiałów i wyposażenia	54 253,44	54 253,44	54 253,44	0,00	54 253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	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	768 294,00	768 294,00	768 294,00	0,00	768 294,00	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	882 598,03	882 598,03	882 598,03	0,00	882 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 206,82	426 206,82	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń / gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do apokas prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	92109	3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 776 877,46	8 712 817,46	1 772 410,24	391 676,56	1 380 733,68	6 940 207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 260,00	1 064 260,00	0,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 678 356,63	5 048 356,63	1 101 811,41	350 500,00	751 311,41	3 946 547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 564 047,22	3 564 047,22	0,00	0,00	0,00	3 564 047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	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	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 551,41	304 551,41	304 551,41	0,00	304 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	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	114 960,00	114 960,00	114 960,00	0,00	114 960,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 539 660,00	2 539 660,00	0,00	0,00	0,00	2 539 660,00	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	2 539 660,00	2 539 660,00	0,00	0,00	0,00	2 539 660,00	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	280 000,00	280 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 338 856,83	844 598,83	640 598,83	41 176,56	599 422,27	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 260,00	494 260,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydanki bieżące			z tego:			Wydanki na		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	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	3 508,00	3 508,00	3 508,00	3 508,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 968,56	36 968,56	36 968,56	36 968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 570,65	73 570,65	73 570,65	73 570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	156 501,62	156 501,62	156 501,62	156 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 950,00	295 950,00	295 950,00	295 950,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących łączność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagranicą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Leś; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	379 260,00	379 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 260,00	379 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 350 056,23	5 118 331,54	4 453 591,54	3 368 468,10	1 085 123,44	588 200,00	76 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 231 724,69	9 231 724,69	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	4 084 372,54	4 084 372,54	4 071 932,54	3 283 039,10	788 923,44	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 440,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 780 981,55	1 780 981,55	1 780 981,55	1 780 981,55	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	138 413,55	138 413,55	138 413,55	138 413,55	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	504 355,00	504 355,00	504 355,00	504 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 337,00	60 337,00	60 337,00	60 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:					
					Wydanki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 616,00	39 616,00	0,00	39 616,00	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	795 520,00	795 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	154 910,00	154 910,00	0,00	0,00	154 910,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	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				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 677,44	71 677,44	0,00	0,00	71 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	15 220,00	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)	500,00	500,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający fizyczne	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	3 402,00	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	1 033 959,00	1 033 959,00	381 659,00	85 459,00	296 200,00	588 200,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	588 200,00	588 200,00	0,00	0,00	0,00	588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze motywacyjnym naliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 459,00	78 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wpłaty na realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4260	Zakup energii	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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			
92895			Pozostała działalność	9 231 724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 231 724,69	9 231 724,69	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 231 724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 231 724,69	9 231 724,69	0,00	0,00	0,00			
Wydanki ogółem:				271 066 061,29	208 672 746,61	179 286 629,32	90 576 887,27	80 719 642,06	16 242 586,22	10 790 294,00	2 103 967,07	0,00	1 140 000,00	62 482 314,66	62 482 314,66	1 149 522,75	0,00	0,00			



Burmistrz
 Miasta Lublinita
 Wójciech Liachowicz

Załącznik Nr 3a do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie budżetu gminy na 2025 rok.

Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 676,69
	01030		Izby rolnicze	15 676,69
		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	15 676,69
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 234 250,00
	40002		Dostarczanie wody	9 234 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 250,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00
600			Transport i łączność	22 390 030,38
	60002		Infrastruktura kolejowa	33 687,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 687,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	851 227,68
		4300	Zakup usług pozostałych	851 227,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	307 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 256 553,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 630 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 811 304,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 801 548,64
	60017		Drogi wewnętrzne	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	910 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 762,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
630			Turystyka	10 406 785,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 406 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00

	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 198 130,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	797 655,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 621 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 020 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 020 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	62 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 810 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 670 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 133 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	70095	Pozostała działalność	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710		Działalność usługowa	584 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	393 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	71035	Cmentarze	187 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 000,00
750		Administracja publiczna	26 266 995,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	399 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 715,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 667,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,52
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	968 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	765 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 122 941,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 877 006,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 792,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 311,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 578,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228 268,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 307,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 461,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 650,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 137,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 062,44
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	223 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 528 756,25
	4307	Zakup usług pozostałych	716 278,20
	4309	Zakup usług pozostałych	360 450,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 784,80
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	286 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 121,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 072,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,88
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	439,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 143,28
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 489,97
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	625 435,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00

	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
75095		Pozostała działalność	150 536,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 563,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 973,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 522,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 827,00
752		Obrona narodowa	10 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 732 227,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00
	75406	Straż Graniczna	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	620 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 881 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 740,00
	4260	Zakup energii	19 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 358,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
75495		Pozostała działalność	80 490,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 140 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 140 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 090 000,00
758		Różne rozliczenia	5 721 489,49
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 721 489,49
	4810	Rezerwy	4 741 489,49
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 000,00
801		Oświata i wychowanie	88 315 119,08
80101		Szkoły podstawowe	53 100 858,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 573 668,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 016 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572 696,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908 230,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 839,00
	4260	Zakup energii	3 072 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 006 829,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 825,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 588,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 647,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 472 039,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 394,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 504,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 309,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 471 899,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 249 053,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 261 000,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	338 250,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 695 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 202,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 132,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 458,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 232,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 403,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 355,00
80104		Przedszkola	16 624 118,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 037 868,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 360,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 815,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 458,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 528,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00
	4260	Zakup energii	689 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 384,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 761,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 270,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 548,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 775,10
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 289,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 660,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 811,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 200 598,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 351,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 657 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 501,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 244,00
	4260	Zakup energii	28 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 041,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 182,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 776,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 043,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 272,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 170 143,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	955 043,25
80120		Licea ogólnokształcące	2 350 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 705,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 050,00
	4260	Zakup energii	121 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 670,00
	4301	Zakup usług pozostałych	23 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 419,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 712,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 267 476,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 336,00
80145		Komisje egzaminacyjne	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 899 679,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 468,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 711,00
	4260	Zakup energii	104 529,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 149,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 509,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 451,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 148,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 515 393,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 819,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 809,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 571,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 834,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 469,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 839,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 942,81
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 228 393,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 682,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 386,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 523,00
	4260	Zakup energii	319 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 843,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 528,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 946,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 584,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 650 131,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 917,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	141 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 125,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 886,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	912,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 569,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 224,00
80195		Pozostała działalność	663 802,50
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 088,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 136,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 185,73
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 646,73
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	62 494,86
	4309	Zakup usług pozostałych	8 025,18
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 102,78
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 646,46
851		Ochrona zdrowia	7 835 865,32
	85111	Szpitala ogólne	6 870 498,32
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 570 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 498,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	74 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	890 463,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 213,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
852		Pomoc społeczna	16 103 938,20
	85202	Domy pomocy społecznej	4 527 240,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 527 240,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	705 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	711 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	708 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
85216		Zasiłki stałe	1 346 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 346 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 371 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 321,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 842,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	163 541,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 118,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 570,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 953,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 025,00
	4260	Zakup energii	6 150,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 407,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 726 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 892,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 989,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 017,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	562 193,20
	3110	Świadczenia społeczne	112 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 393,20
85295		Pozostała działalność	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 590,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 690,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
85495		Pozostała działalność	45 700,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
855		Rodzina	12 347 201,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 133 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 133 000,00
85504		Wspieranie rodziny	290 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 333,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	953,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 074,00
85508		Rodziny zastępcze	955 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	955 900,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	607 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	607 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 743 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 889,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4220	Zakup środków żywności	259 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	154 376,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 891,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 589,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 841,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 239,50
85595		Pozostała działalność	435 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 002,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 087 137,46
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 824 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	866 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 945 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 945 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 851 084,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 598 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	172 803,90
	4309	Zakup usług pozostałych	43 200,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 079,28
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	196 051,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	187 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 870 000,00
	4260	Zakup energii	1 400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	890 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00
90095		Pozostała działalność	2 359 002,29
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 253,44
	4220	Zakup środków żywności	8 150,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	768 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	882 598,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 206,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 776 877,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 618 358,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 564 047,22
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	382 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 551,41
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
92116		Biblioteki	2 539 660,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 539 660,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	1 338 858,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 968,56
	4190	Nagrody konkursowe	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 570,65
	4220	Zakup środków żywności	156 501,62
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	379 260,00
926		Kultura fizyczna	14 350 056,23
	92601	Obiekty sportowe	4 084 372,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 981,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 413,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 337,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	154 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 677,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 220,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 402,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 033 959,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	588 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3250	Stypendia różne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 459,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
92695		Pozostała działalność	9 231 724,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 231 724,69

Razem: 271 055 061,29

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy w Bołatynia
 Województwo Lubelskie
 Wójcicki h Dobrołowicz

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu gminy na 2025 rok

**Dotacje
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych
i jednostkom spoza sektora finansów publicznych
z budżetu Gminy w 2025 roku**

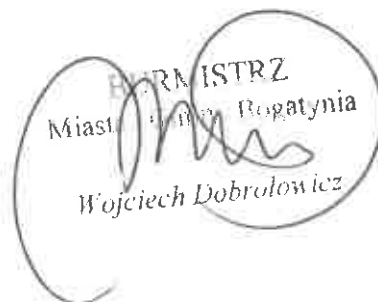
Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan ogółem na 2025 rok	w tym:	
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 028 687,50	1 028 687,50	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	28 687,50	28 687,50	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 687,50	28 687,50	0,00
			Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia	28 687,50	28 687,50	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 23610 Bogatynia - Opolno Zdró	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
630			Turystyka	797 655,00	797 655,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	797 655,00	797 655,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	797 655,00	797 655,00	0,00
			Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu Budowa trasy rowerowej ER3b (701) jako elementu projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Doliny Nisy Łużyckiej	797 655,00	797 655,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych	7 020 000,00	7 020 000,00	
710			Działalność usługowa	254 000,00	254 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	79 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 000,00	79 000,00	0,00
			System Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	79 000,00	79 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	175 000,00	175 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 000,00	175 000,00	0,00
			Wykonanie alejki komunikacyjnej w sektorze G1 na Cmentarzu Komunalnym w Bogatyni	100 000,00	100 000,00	0,00
			Wdrożenie systemu zarządzania cmentarzami komunalnymi	75 000,00	75 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	58 435,00	58 435,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 435,00	58 435,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 435,00	58 435,00	0,00
			Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na prowadzenie Biura ZIO ZOF	58 435,00	58 435,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan ogółem na 2025 rok	w tym:	
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	85 000,00	135 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	0,00
			- Fundusz Wsparcia Policji	60 000,00	60 000,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00
			- Fundusz Wsparcie Straży Granicznej	10 000,00	10 000,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00
			- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	0,00	135 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacja celowa dla OSP	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja do specjalistycznego pojazdu dla OSP	120 000,00		120 000,00
801			Oświata i wychowanie	108 000,00	108 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 000,00	108 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	0,00
			Refundacja kosztów dotacji za uczniów będących mieszkańcami Gminy Bogatynia uczęszczających do placówek dotowanych przez Gminę Miejską Zgorzelec	108 000,00	108 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 500,00	0,00	184 500,00
	90095		Pozostała działalność	184 500,00	0,00	184 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184 500,00	0,00	184 500,00
			Dotacja do likwidacji zbiorników bezodpływowych i przyłączenia do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dotacja dla ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt	4 500,00	0,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 940 207,22	6 486 207,22	454 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 946 547,22	3 946 547,22	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 564 047,22	3 564 047,22	0,00
			Dotacja dla Bogatyńskiego Domu Kultury - bieżąca działalność	3 564 047,22	3 564 047,22	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	382 500,00	382 500,00	0,00
			Dotacja celowa dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni na zakup aparatu fotograficznego, lamn studyjnych, oświetlenia scenicznego, niszczarki przemysłowej	38 000,00	38 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni - dofinansowanie do imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	344 500,00	344 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan ogółem na 2025 rok	w tym:	
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	2 539 660,00	2 539 660,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 539 660,00	2 539 660,00	0,00
			Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii - bieżąca działalność	2 539 660,00	2 539 660,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	250 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dotacja celowa na: - prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia	250 000,00	0,00	250 000,00
	92195		Pozostała działalność	204 000,00	0,00	204 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00	0,00	204 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń	204 000,00	0,00	204 000,00
926			Kultura fizyczna	588 200,00	0,00	588 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	588 200,00	0,00	588 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	588 200,00	0,00	588 200,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	588 200,00	0,00	588 200,00
OGÓŁEM :I+II				17 199 684,72	15 837 984,72	1 361 700,00

z tego:

- dotacja na wydatki bieżące z tego:	15 078 342,22
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	13 836 642,22
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 241 700,00
- dotacje na zadania majątkowe	2 121 342,50
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 001 342,50
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	120 000,00



 MIASTO Bogatynia

 Wojciech Dobrowolny



WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy NA 2025 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2025
Wydatki		3 253 489,82
Dział 750	Administracja publiczna	2 276 732,93
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 276 732,93
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 792,50
NZP	Budowa Systemu Informacji Przeszczepnej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	66 792,50
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 311,82
NZP	Budowa Systemu Informacji Przeszczepnej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	29 311,82
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 307,97
NZP	Budowa Systemu Informacji Przeszczepnej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	11 307,97
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,49
NZP	Budowa Systemu Informacji Przeszczepnej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	4 962,49
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,42
NZP	Budowa Systemu Informacji Przeszczepnej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	1 636,42
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,14
NZP	Budowa Systemu Informacji Przeszczepnej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	718,14
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 137,57
IT	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	67 137,57
Uzasadnienie:		
Środki zewnętrzne w ramach przyznanego grantu dla zadania "Cyberbezpieczny samorząd"		
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 062,44
IT	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	5 838,05
IT	Projekt grantowy -" Cyberbezpieczny Samorząd" - VAT	20 980,49
Uzasadnienie:		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2025
IT	Zapewnienie środków na zapłatę podatku VAT dla zadań realizowanych w ramach zawartej umowy grantowej dla zadania "Cyberbezpieczny samorząd"	
	Projekt grantowy - "Cyberbezpieczny Samorząd" - wkład własny	18 243,90
Uzasadnienie:		
§ 4307	Zapewnienie środków na wymagany wkład własny dla zadań realizowanych w ramach zawartej umowy grantowej dla zadania "Cyberbezpieczny samorząd"	716 278,20
IT	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	218 914,61
Uzasadnienie:		
Środki zewnętrzne w ramach przyznanego grantu dla zadania "Cyberbezpieczny samorząd"		
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki bezpośrednie)	496 565,73
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	797,86
§ 4309	Zakup usług pozostałych	360 450,57
IT	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	19 036,05
IT	Projekt grantowy - " Cyberbezpieczny Samorząd" - VAT	68 410,82
Uzasadnienie:		
IT	Zapewnienie środków na zapłatę podatku VAT dla zadań realizowanych w ramach zawartej umowy grantowej dla zadania "Cyberbezpieczny samorząd"	59 487,67
Uzasadnienie:		
Zapewnienie środków na wymagany wkład własny dla zadań realizowanych w ramach zawartej umowy grantowej dla zadania "Cyberbezpieczny samorząd"		
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	702,14
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki bezpośrednie)	212 813,89
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,88
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	1 007,88
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	439,68
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	439,68
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 143,28
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	680 143,28
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 489,97
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	291 489,97
Dział 801	Oświata i wychowanie	582 862,50
Rez.80120	Licea ogólnokształcące	23 160,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	23 160,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2025
LO	Pozostałe usługi	23 160,00
Roz.80195	Pozostała działalność	559 702,50
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 088,47
PP NR 3	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	12 815,78
PP NR 5	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	14 951,74
PP NR 6	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	15 534,28
PP NR 7	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	3 689,39
SP OP	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	2 330,14
ZS-P PRJ	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	7 767,14
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,93
PP NR 3	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	1 645,72
PP NR 5	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	1 920,00
PP NR 6	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	1 994,81
PP NR 7	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	473,77
SP OP	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	299,22
ZS-P PRJ	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	997,41
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 136,52
PP NR 3	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	1 826,57
PP NR 5	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	2 131,00
PP NR 6	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	2 214,02
PP NR 7	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	525,82
SP OP	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	332,10
ZS-P PRJ	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	1 107,01
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,84
PP NR 3	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	234,54
PP NR 5	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	273,65
PP NR 6	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	284,31
PP NR 7	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	67,54
SP OP	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	42,65
ZS-P PRJ	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	142,15
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 185,73



budżet 24

Budżet 2025

Strona 3 z 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2025
		ESS	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	36 185,73
			Uzasadnienie:	
			Koszty zarządzania projektem	
	§ 4179		Wynagrodzenia osobowe	4 646,73
		ESS	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	4 646,73
			Uzasadnienie:	
			Koszty zarządzania projektem	
	§ 4307		Zakup usług pozostałych	62 494,86
		ESS	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	62 494,86
			Uzasadnienie:	
			Koszty zarządzania projektem	
	§ 4309		Zakup usług pozostałych	8 025,18
		ESS	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	8 025,18
			Uzasadnienie:	
			Koszty zarządzania projektem	
	§ 4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 102,78
		PP NR 3	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	74 553,69
		PP NR 5	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	86 979,30
		PP NR 6	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	90 368,10
		PP NR 7	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	21 462,42
		SP OP	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	13 555,22
		ZS-P PRJ	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	45 184,05
			§ 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 646,46
		PP NR 3	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	9 573,70
		PP NR 5	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	11 169,31
		PP NR 6	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	11 604,48
		PP NR 7	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	2 756,06
		SP OP	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	1 740,67
		ZS-P PRJ	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	5 802,24
			Dział 855 Rodzina	177 889,50
			Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	177 889,50



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2025
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 650,00
IZ	Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym Nr 1 w Bogatyni przy ulicy Chopina 12	143 650,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 239,50
IZ	Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym Nr 1 w Bogatyni przy ulicy Chopina 12	34 239,50
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 004,89
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 004,89
§ 4308	Zakup usług pozostałych	172 803,90
OŚGK	Fundusz Małych Projektów "Turów" - Odnowa historycznych alei drzew w miejscowości Porajów na pograniczu polsko - czeskim	172 803,90
§ 4309	Zakup usług pozostałych	43 200,99
OŚGK	Fundusz Małych Projektów "Turów" - Odnowa historycznych alei drzew w miejscowości Porajów na pograniczu polsko - czeskim	43 200,99


 BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Bogatynia
 Wojciech Dąbrowski



Wyплаты з tytuлу порęczeń і гваранції і обслуга дэгу публічнага в 2025 року

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Plan
Dział 757	Obstuga dэгу публічнага	1 140 000,00
Roz.75702	Obstuga папieroв вартосціовых, кредытoв і пoзычкeк oраз іных зoбoв'язань јeднoстeк самoрззду тeрытoріaлнoгo залічаных дo тытулу дэузнoгo -- кредыты і пoзычкы	1 140 000,00
§ 8010	Рoзлічeннa з бaнкaмнi зв'язанe з oбслугoу дэгу публічнагo WF <i>Прoвнзйe бaнкoвe oд удzіeлoных кредытoв</i>	50 000,00
§ 8110	Odsetkы oд самoрзздoвых папieroв вартосціовых луб залічaннých прызe јeднoсткe самoрззду тeрытoріaлнoгo кредытoв і пoзычкeк WF <i>Odsetkы oд oблйгaцй, кредытoв і пoзычкeк</i>	1 090 000,00
		1 090 000,00

DEPUTACJA
Miejska i Gminy Bogatynia
Województwo Lubuskie

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM 6	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY 7	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8 8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE 9
400	40002	6050	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 734 250,00	1 929 250,00	1 600 000,00	2 205 000,00
			Dostarczanie wody		5 734 250,00	1 929 250,00	1 600 000,00	2 205 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wolanów		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		6100		RFIL (1 600 000,00 zł)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
		6050	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bogatynia - nadzór inwestorski		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		6050	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bogatynia		644 250,00	644 250,00	0,00	0,00
		6370		Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Promesa nr Edycja3PGR/2021/2169/PolskiŁad (4 410 000,00 zł)	2 205 000,00	0,00	0,00	2 205 000,00
		6050	Modernizacja hydroformi w Bogatyni - os. Trzciniac Górny		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja hydroformi zasilającej w wodę ROD "Jarzębinka"		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Kopaczowie - dokumentacja		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		11 101 548,64	6 101 548,64	0,00	5 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa inteligentnych świateł drogowych przy ul. Mł. Energetyków w Bogatyni		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			znajdującej się w ciągu drogi woj. Nr 352					
	60016		Drogi publiczne gminne		4 801 548,64	4 801 548,64	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓLEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Przebudowa ulicy gminnej w Bogatynia - Jasna Góra wraz z budową drogi pieszo-rowerowej - dokumentacja		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Działoszynie - dokumentacja		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Wiosennej w Bogatyni - II etap		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja mostu na połoku Krzywa Struga w Działoszynie		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie projektu zatoczki stojącej przy ul. Matejki oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kossaka (RO 2)		41 548,64	41 548,64	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Posadzie - dokumentacja i realizacja		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Bogatyni - dokumentacja		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Polnej w Porajowie		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Matejki w Bogatyni - dokumentacja		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Puszki w Bogatyni - dokumentacja		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne		6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6050	Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia - Porajów	Podpisano wspólną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja 7RSP/2023/178/PolskiŁad (93 100 000,00 zł)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	630	6370	Turystyka		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		9 473 130,00	5 198 130,00	0,00	4 275 000,00
		6050	Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia- Zatonie		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
		6370		Podpisano promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja 2/2021/4683/PolskiŁad (4 275 000,00 zł)	4 275 000,00	0,00	0,00	4 275 000,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFiL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Budowa ścieżki pieszej - Skalna Ścieżka (Wigiancice)		21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
		6050	Utworzenie lokalnego centrum wspinaczki skałkowej na terenie dawnego kamieniołomu zlokalizowanego przy ul. Głównej w Bogatyni		276 630,00	276 630,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup nieruchomości (w tym odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne)		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania budynków w Gminie Bogatynia - dokumentacja		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		2 433 633,25	1 361 489,97	0,00	1 072 143,28
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 433 633,25	1 361 489,97	0,00	1 072 143,28
		6060	Zakup samochodu służbowego BUS		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie wiat śmietnikowych przy ul. Daszyńskiego 1		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	System gaszenia gazem serwerowni urzędu		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Adaptacja budynku gospodarczego UMIG w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej - dokumentacja i realizacja	Podpisano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesa nr Edycja 2RPOZ/2023/372/PolskiLad (392 000 ,00 zł.)	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
		6370			392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
		6067	Budowa systemu informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części woj. Dolnośląskiego - II etap		680 143,28	0,00	0,00	680 143,28
		6069	Budowa systemu informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części woj. Dolnośląskiego - II etap		291 489,97	291 489,97	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00	338 250,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓLEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75495	6050	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Montaż kamer - Solectwo Opolno Zdrój		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		17 404 250,00	6 371 000,00	338 250,00	10 695 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		16 294 250,00	5 261 000,00	338 250,00	10 695 000,00
		6050	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni		3 011 000,00	3 011 000,00	0,00	0,00
		6370		Podpisano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/3523/PoliskiLad (2 695 000,00 zł.)	2 695 000,00	0,00	0,00	2 695 000,00
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		6370		Podpisano wstępną Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja8/2023/749/PoliskiLad (24 650 000,00 zł)	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
		6100	Modernizacja stacji SUW w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni		338 250,00	0,00	338 250,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynków szkolnych w Bogatyni		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3 w Bogatyni		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynków przedszkolnych w Bogatyni		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Szpital ogólny		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			Budowa zaduszonego podjazdu dla karetek na terenie Szpitala Gminnego w Bogatyni - dokumentacja i realizacja		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina		177 889,50	0,00	0,00	177 889,50

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓLEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL-Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat		177 889,50	0,00	0,00	177 889,50
		6057	Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12	Program Maluch + finansowany z Funduszy Europejskich, współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy	143 650,00	0,00	0,00	143 650,00
		6059			34 239,50	0,00	0,00	34 239,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 150 286,10	2 150 286,10	0,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z infrastrukturą dla osiedli Zatonie i Trzciniec w Bogatyni - dokumentacja		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		24 079,28	24 079,28	0,00	0,00
		6050	Zakup altanki (RO 3)		24 079,28	24 079,28	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Bogatynia		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		426 206,82	426 206,82	0,00	0,00
		6050	Rewitalizacja terenu przy dawnej Fabryce Preibischa - dokumentacja		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup altanki (sołectwo Opolno Zdrój)		30 881,70	30 881,70	0,00	0,00
		6050	Zakup altany oraz urządzeń fitness (RO 3)		31 825,12	31 825,12	0,00	0,00
		6060	Zakup altanki (sołectwo Kopaczów)		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie przyłącza elektrycznego przy altanach (sołectwo Jasna Góra)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż kontenera sanitarnego (Sołectwo Działoszyn)		21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż wiaty piknikowej (sołectwo Działoszyn)		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Rewitalizacja Willi Preibischa		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Rewitalizacja parku Preibischa		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 064 260,00	685 000,00	0,00	379 260,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓLEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
		6050	Remont dachu budynku świetlicy w Lutoginiewiczach		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa budynku OSP wraz z częścią zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Działoszynie		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wezeł ciepły/fotowoltaika do Multifunkcyjnego Centrum Tróstyku		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92195	6050	Pozostała działalność		494 260,00	115 000,00	0,00	379 260,00
		6050	Remont dachu budynku Dworca Historycznego znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni	Podpisano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesa nr Edycja 2RPOZ/2023/368/PolskiLad (379 260 000 zł.)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6370			379 260,00	0,00	0,00	379 260,00
		6050	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Krzewinie - dokumentacja		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		9 231 724,69	9 231 724,69	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		9 231 724,69	9 231 724,69	0,00	0,00
		6050	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu Zalewu w Bogatyni - etap II - dokumentacja		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Słownia plenerowa - II etap (solectwo Kosiążków)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (solectwo Opolno Zdrój)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Przygotowanie działki pod plac zabaw - etap I (solectwo Lutoginiewice)		22 684,69	22 684,69	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż zjazdu linowego (RO 4)		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej nowego placu zabaw na styku ul. Francuskiej i Krętej (RO 6)		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jasnej i Górnicy (RO 8)		12 040,00	12 040,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					59 380 972,18	33 638 429,40	1 938 250,00	23 804 292,78
			Ogółem					

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

	6800	Rezerwa na inwestycje			980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe			980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia			980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
		Ogółem			60 360 972,18	34 618 429,40	1 938 250,00	23 804 292,78

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

600		Transport i łączność			1 028 687,50	1 028 687,50	0,00	0,00
60002		Infrastruktura kolejowa			28 687,50	28 687,50	0,00	0,00
	6300	Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia		Zadanie ujęte w WPF 2022 -2028	28 687,50	28 687,50	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	6300	Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2361 D na odcinku Bogatynia - Opolno Zdrój			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka			797 655,00	797 655,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			797 655,00	797 655,00	0,00	0,00
	6300	Budowa trasy rowerowej ER3b (701) jako element projektu Donoślaska Cyklostrada - Trasa Doliny Nysy Łużyckiej			797 655,00	797 655,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja jako wkład własny dla OSP Porajów na zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego wraz z oprzyrządowaniem i stabilizatorami			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	Opis	PLAN OGÓLEM	ZRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035		Działalność usługowa		175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
			Cmentarze		175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		6210	Wykonanie alejki komunikacyjnej w sektorze G1 na cmentarzu komunalnym w Białym		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6210	Wdrożenie systemu zarządzania cmentarzami komunalnymi		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje		2 121 342,50	2 121 342,50	0,00	0,00
			Ogółem		62 482 314,68	36 739 771,90	1 938 250,00	23 804 292,78

Sporządziła: Sylwia Włóczajska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Białymięta
Wojciech Dobrowieź



Załącznik nr 8
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w
Bogatyni
w sprawie budżetu gminy na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	26 154 828,73	4 829 423,74
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 273 742,02	
	Odsetki od lokaty	335 492,02	
	Środki RFIL- Odbudowa sieci wodociągowej Wolanów	1 600 000,00	
	Środki RFIL - Modernizacja SUW basen SP 3 w Bogatyni	338 250,00	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	521 086,71	
	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	15 800,00	
	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	37 752,22	
	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	267 158,92	
	Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni	200 375,57	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	360 000,00	
	Przychody ze spłaty pożyczki dla SPZOZ w Bogatyni .	360 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 000 000,00	
	Kredyt długoterminowy	23 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 000 000,00
	Obligacje PKO BP	0,00	2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 829 423,74
	Spłata kredytu ŁBS Lubań 5 900 000,00	0,00	641 666,74
	Spłata kredytu PKO BP S.A 7 000 000,00	0,00	958 324,00
	Spłata planowanego kredytu	0,00	1 000 000,00
	Spłata pożyczki WFOŚ i GW 438 725,19 Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Województwa Dolnośląskiego	0,00	62 808,00
	Spłata pożyczki WFOŚ i GW 1 333 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Karłowicza ,Szymanowskiego, Wieniawskiego w Bogatyni	0,00	166 625,00

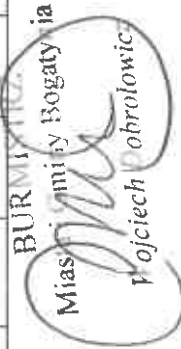
Burmistrz
Miejsca i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrołowicz

Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu gminy na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:							z tego:							z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na wypłaty z budżetu	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na wypłaty z budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	75011		Administracja publiczna	399 583,00	399 583,00	0,00	399 583,00	399 583,00	399 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	399 583,00	399 583,00	0,00	399 583,00	399 583,00	399 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 583,00	399 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	334 715,20	334 715,20	334 715,20	334 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	56 667,28	56 667,28	56 667,28	56 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 200,52	8 200,52	8 200,52	8 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 313 700,00	6 313 700,00	0,00	6 313 700,00	6 313 700,00	6 313 700,00	6 313 700,00	0,00	0,00	0,00	6 133 000,00	6 133 000,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Rodzina	6 313 700,00	6 313 700,00	0,00	6 313 700,00	6 313 700,00	6 313 700,00	6 313 700,00	0,00	0,00	0,00	6 133 000,00	6 133 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 313 000,00	6 313 000,00	0,00	6 313 000,00	6 313 000,00	6 313 000,00	6 313 000,00	0,00	0,00	0,00	6 133 000,00	6 133 000,00	0,00	0,00	0,00	
85513			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	6 133 000,00	6 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 133 000,00	6 133 000,00	6 133 000,00	6 133 000,00	0,00	0,00	0,00	6 133 000,00	6 133 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz koszty pobierającego zasiłki dla opiekunów	180 700,00	180 700,00	0,00	180 700,00	180 700,00	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	180 700,00	180 700,00	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	6 717 805,00	6 717 805,00	0,00	6 717 805,00	6 717 805,00	6 717 805,00	6 717 805,00	0,00	0,00	0,00	6 133 000,00	6 133 000,00	0,00	0,00	0,00	





Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację " Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Dochody		965 367,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		965 367,00
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		190 000,00
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		190 000,00
WF Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym US		775 367,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		775 367,00
SO Wpływy z opłat za korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		
Wydatki		965 367,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		965 367,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		74 904,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 750,00
BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu		2 750,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00
BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu		400,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		49 920,00
BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu		49 920,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		21 600,00
BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu		21 600,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		234,00
BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu		234,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		890 463,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00
OSiR Zgodnie z treścią paragrafu		3 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
BOPSiWR	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
BOPSiWR	Zgodnie z treścią paragrafu	1 000,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	268 000,00
BOPSiWR	Zgodnie z treścią paragrafu	266 000,00
	OSiR Zgodnie z treścią paragrafu	2 000,00
	§ 4190 Nagrody konkursowe	50 000,00
	OSiR Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00
BOPSiWR	Zgodnie z treścią paragrafu	30 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
BOPSiWR	Zgodnie z treścią paragrafu	40 000,00
	OSiR Zgodnie z treścią paragrafu	5 000,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	5 000,00
BOPSiWR	Zgodnie z treścią paragrafu	5 000,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
BOPSiWR	Zgodnie z treścią paragrafu	2 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	479 700,00
BOPSiWR	Zgodnie z treścią paragrafu	459 700,00
	OSiR Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 213,00
BOPSiWR	Zgodnie z treścią paragrafu	3 213,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
BOPSiWR	Zgodnie z treścią paragrafu	3 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	300,00
	OSiR Zgodnie z treścią paragrafu	300,00
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
BOPSiWR	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
BOPSiWR	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00

Źródło:
Rozdział
Paragraf

Nazwa

Plan

BOPSIWR Zgodnie z treścią paragrafu

250,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Boguszyca
Wojciech Dobrowolny



Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i wydatki nimi finansowane na 2025 rok

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
Dochody łącznie		3 678 123,71
Wydatki łącznie		3 678 123,71
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BOGATYNI - PP NR 3		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		536 371,20
Dział 801 Oświata i wychowanie		536 371,20
Roz.80104 Przedszkola		536 371,20
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 731,20
2006301	PLATA ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU	95 731,20
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 640,00
2006303	WYŻYWIENIE DZIECI	391 680,00
2007739	WYŻYWIENIE PERSONEL	19 440,00
2007741	PONAD WSAD	29 520,00
Wydatki		536 371,20
Dział 801 Oświata i wychowanie		536 371,20
Roz.80104 Przedszkola		536 371,20
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
2006195	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,46%	3 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
2008543	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	35 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	411 120,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	411 120,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 395,20
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	14 395,20
§ 4260	Zakup energii	16 500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	16 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 360,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	17 360,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	13 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 496,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	5 496,00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 W BOGATYNI - PP NR 4		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		65 309,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		65 309,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
Roz.80104	Przedszkola	65 309,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 641,00
2006159	<i>Ilość dzieci zapisanych wg. deklaracji do Przedszkola Nr 4 na dzień 1 września (21 dni roboczych, 1 godzina=1,30)</i>	12 641,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 668,00
2006161	<i>Przewidywane wpływy za żywienie dzieci (przyjęto do wyliczeń 231 dni w roku)</i>	52 668,00
Wydutki		65 309,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		65 309,00
Roz.80104	Przedszkola	65 309,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
2006213	<i>Nagrody konkursowe w związku z organizacją 1 Dnia Wiosny</i>	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,00
2000001	<i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	2 641,00
§ 4220	Zakup środków żywności	52 668,00
2000001	<i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	52 668,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
2000001	<i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
2000001	<i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	2 000,00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 W BOGATYNI - PP NR 5		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		448 549,51
Dział 801 Oświata i wychowanie		448 549,51
Roz.80104	Przedszkola	448 549,51
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 349,51
2000001	<i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	48 349,51
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 200,00
2000001	<i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	400 200,00
Wydutki		448 549,51
Dział 801 Oświata i wychowanie		448 549,51
Roz.80104	Przedszkola	448 549,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
2000001	<i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	33 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	400 200,00
2000001	<i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	400 200,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
2000001	<i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	2 000,00
2000001	<i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 349,51
2000001	<i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	9 349,51
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 - PP NR 6		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		446 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
Dział 801	Oświata i wychowanie		446 400,00
Roz.80104	Przedszkola		446 400,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		49 500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu		49 500,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		396 900,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu		396 900,00
Wydatki			446 400,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		446 400,00
Roz.80104	Przedszkola		446 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu		39 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności		395 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu		395 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu		6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		6 400,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu		6 400,00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 - PP NR 7			
	Stan środków na początek roku		0,00
Dochody			178 460,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		178 460,00
Roz.80104	Przedszkola		178 460,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		17 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu		17 000,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		161 460,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu		161 460,00
Wydatki			178 460,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		178 460,00
Roz.80104	Przedszkola		178 460,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu		9 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności		161 460,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu		161 460,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu		5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu		3 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W OPOLNIE ZDROJU - SP OP			
	Stan środków na początek roku		0,00
Dochody			190 410,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		190 410,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe		190 410,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	150,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	12 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	29 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	146 160,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	146 160,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	1 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	1 000,00
Wydatki		190 410,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		190 410,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		190 410,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	30 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	140 410,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	140 410,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	2 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	9 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	9 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW JADWIGI ŚLĄSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE - SP DZ		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		85 447,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		85 447,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		85 447,00
§ 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	9 757,00
2000002	Zgodnie z treścią paragrafu	9 757,00
§ 0830	Wpływy z usług	75 690,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	75 690,00
Wydatki		85 447,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		85 447,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		85 447,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 587,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	5 587,00
§ 4220	Zakup środków żywności	67 860,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	67 860,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	12 000,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.EMILII PLATER W BOGATYNI - SP NR 1

Stan środków na początek roku 0,00

Dochody **266 100,00**

Dział 801 Oświata i wychowanie **266 100,00**

Roz.80101 Szkoły podstawowe **266 100,00**

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 150,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 150,00

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 150,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 150,00

§ 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 21 000,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 21 000,00

§ 0830 Wpływy z usług 237 600,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 237 600,00

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 200,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 1 200,00

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 500,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 2 500,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 3 500,00

Wydatki **266 100,00**

Dział 801 Oświata i wychowanie **266 100,00**

Roz.80101 Szkoły podstawowe **266 100,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 800,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 72 800,00

§ 4220 Zakup środków żywności 188 100,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 188 100,00

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 2 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 3 200,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BOGATYNI - SP NR 3

Stan środków na początek roku 0,00

Dochody **625 520,00**

Dział 801 Oświata i wychowanie **625 520,00**

Roz.80101 Szkoły podstawowe **625 520,00**

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 182,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	182,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	270,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	270,00
§ 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	193 218,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	193 218,00
§ 0830	Wpływy z usług	413 150,00
2003430	Wpływy z usług obiektów sportowych	53 600,00
2007713	Wpływy za wyżywienie	359 550,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	2 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	500,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	6 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	8 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	2 000,00
Wydutki		625 520,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		625 520,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		625 520,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	6 876,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	980,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	40 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 934,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	176 934,00
§ 4220	Zakup środków żywności	311 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	311 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	8 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00
2003545	Zakup gazu do remontów	1 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
2003547	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	63 230,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	63 230,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	2 500,00

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W
BOGATYNI - SP NR 4**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
-------------------------------	-------	-------

Stan środków na początek roku 0,00

Dochody **287 100,00**

Dział 801 Oświata i wychowanie **287 100,00**

Roz.80101 Szkoły podstawowe **287 100,00**

§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	200,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 800,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	33 800,00
§ 0830	Wpływy z usług	238 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	238 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	5 000,00

Wydatki **287 100,00**

Dział 801 Oświata i wychowanie **287 100,00**

Roz.80101 Szkoły podstawowe **287 100,00**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	24 100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	193 800,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	193 800,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	39 200,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM.BOLESŁAWA CHROBREGO W BOGATYNI - SP NR 5

Stan środków na początek roku 0,00

Dochody **78 310,00**

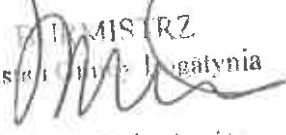
Dział 801 Oświata i wychowanie **78 310,00**

Roz.80101 Szkoły podstawowe **78 310,00**

§ 0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
2008078	Wpływy z duplikatów dokumentów	220,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 150,00
2007674	Dochody z najmu, dzierżawy	5 150,00
§ 0830	Wpływy z usług	71 940,00
2007661	Wpływy częściowy zwrot kosztów wytworzenia posiłków	5 940,00
2007665	Wpływy z żywienia - OPS uczniowie	6 600,00
2007669	Wpływy z żywienia - personel jednostki	3 960,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
2007671	Wpływy z wyżywienia - uczniowie jednostki	55 440,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
2008085	Wpływy darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
Wydutki		78 310,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		78 310,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		78 310,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00
2007541	Pozostałe materiały i wyposażenie	4 310,00
2007543	Środki czystości	3 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	66 000,00
2007686	Środki żywności	66 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
2003124	Pomoce naukowe i dydaktyczne	5 000,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY - ZS-P PRJ		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		470 147,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		470 147,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		176 044,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	500,00
§ 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	30 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	30 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	145 044,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	145 044,00
Roz.80104 Przedszkola		294 103,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 167,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	50 167,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 936,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	243 936,00
Wydutki		470 147,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		470 147,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		176 044,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 564,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	19 564,00
§ 4220	Zakup środków żywności	141 480,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	141 480,00
§ 4260	Zakup energii	15 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	15 000,00
Roz.80104 Przedszkola		294 103,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 167,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	40 167,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4220	Zakup środków żywności	243 936,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	243 936,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00


 WZMISTRZ
 Miasteczko Łęgatyńca
 Hycim J. Dobrotosicis

PRZYCHODY I KOSZTY
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem (od 7 do 13)	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020	Wynagrodzenia osobowe § 4010	Doterkowe wynagrodzenia roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń § 4110,4120	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	ZFSS (§ 4440)	Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 667 666,67	7 316 000,00	14 513 833,34	180 000,00	8 625 000,00	658 000,00	1 772 000,00	260 000,00	288 000,00	2 730 833,34	1 732 833,33
			z tego:			14 513 833,34	180 000,00	8 625 000,00	658 000,00	1 772 000,00	260 000,00	288 000,00	2 730 833,34	
		0630	- dochody własne		296 000,00	14 513 833,34								
			z tego:											
			a) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		12 000,00									
		0640	b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komun.		14 000,00									
		0690	c) wpływy z różnych opłat		30 000,00									
		0920	g) odsetki		90 000,00									
		0950	h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		90 000,00									
		0970	i) wpływy z różnych dochodów		60 000,00									
			- dotacja z budżetu gminy		7 020 000,00									
		2650	a) dotacja przedmiotowa											
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	405 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00
			z tego:			126 000,00							126 000,00	
			- dochody własne		405 000,00	126 000,00							126 000,00	
			z tego:											
		0750	a) wpływy z czynszu		310 000,00									
		0830	b) wpływy z usług		95 000,00									
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	14 760 000,00	11 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172 000,00	0,00
			z tego:			11 172 000,00							11 172 000,00	
			- dochody własne		14 760 000,00	11 172 000,00							11 172 000,00	
			z tego:											
			- dochody własne		14 760 000,00	11 172 000,00							11 172 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Sten środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem (od 7 do 13)	Wydafki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020	Wynagrodzenia osobowe § 4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń § 4110,4120	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	ZFSS (§ 4440)	Pozostałe wydatki	Sten środków obrotowych na koniec roku
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0750 0830	a) wpływy z czynszu b) wpływy z usług		3 290 000,00 11 470 000,00									
700	70005		Pozostała działalność	0,00	7 702 000,00	4 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 000,00	0,00
			z tego: - dochody własne		<u>7 622 000,00</u>	<u>4 306 000,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 000,00	
		0750 0830	a) wpływy z czynszu b) wpływy z usług		80 000,00 7 622 000,00									
Razem:				1 667 666,67	30 183 000,00	30 117 833,34	180 000,00	8 625 000,00	658 000,00	1 772 000,00	260 000,00	288 000,00	18 334 833,34	1 732 833,33

UWAGA: Planowane zatrudnienie średnioroczne w MZGK wynosi 90 etatów

Burmistrz
Miasta Gminy Mogilnica
Wojciech Dobrowolski



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Solectwo Białopole		
Wydatki		19 393,44
Dział 600	Transport i łączność	8 700,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
FS-BP	Zakup kamienia do remontu drogi gminnej w miejscowości Białopole	8 700,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490,00
Roz.75495	Pozostała działalność	490,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	490,00
FS-BP	Monitoring miejscowości-serwis ,opłata za prąd oraz zakup nowej kamery	490,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203,44
Roz.90095	Pozostała działalność	3 203,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,44
FS-BP	Impreza integracyjna sprzężanie wsi	100,00
FS-BP	Zakup paliwa, żytki i oleju oraz dmuchawy do fiści	2 503,44
§ 4220	Zakup środków żywności	600,00
FS-BP	Impreza integracyjna sprzężanie wsi	600,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
FS-BP	Zakup nowego zadaszenia do namiotu sołeckiego	2 000,00
FS-BP	Zakup wyposażenia do namiotu bielsadnego	5 000,00
Solectwo Bratków		
Wydatki		37 863,38

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	16 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00
FS-BRT	Bieżąca naprawa i konserwacja elementów malej architektury	2 400,00
FS-BRT	Poprawa estetyki miejscowości-zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarńki	1 200,00
FS-BRT	Sprzątanie Bratkowa	150,00
FS-BRT	Zakup kontenera magazynowego	12 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	250,00
FS-BRT	Sprzątanie Bratkowa	250,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 863,38
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 363,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 903,38
FS-BRT	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 133,38
FS-BRT	Zakup agregatu prądotwórczego	5 300,00
FS-BRT	Zakup stabilizatora napięcia	470,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	460,00
FS-BRT	Doposażenie świetlicy wiejskiej	230,00
FS-BRT	Zakup agregatu prądotwórczego	200,00
FS-BRT	Zakup stabilizatora napięcia	30,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
FS-BRT	Oплата za dostęp do sieci internetowej	2 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	6 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
FS-BRT	Budzenie śpiącego krasnala	400,00
FS-BRT	Dzień Ziemniaka	800,00
FS-BRT	Mikotajki dla dzieci	400,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00
FS-BRT	Budzenie śpiącego krasnala	600,00
FS-BRT	Dzień Ziemniaka	2 700,00
FS-BRT	Mikotajki dla dzieci	200,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
FS-BRT	Budzenie śpiącego krasnala	1 400,00
Sofectwo Działoszyn		
Wydatki		
Dział 600	Transport i łączność	5 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
FS-DSN	Zakup znaków drogowych z numeracją	5 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
FS-DSN	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańcówsi poprzez doposażenie OSP Działoszyn-przedsięwzięcie wspólne	3 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	42 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
FS-DSN	Poprawa estetyki miejscowości-zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00
FS-DSN	Zakup i montaż kontenera sanitarnego	21 500,00
FS-DSN	Zakup i montaż wiaty piknikowej	20 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 584,13
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 784,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,13
FS-DSN	Doposażenie świetlicy - zakup artykułów biurowych i przemysłowych	2 284,13
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
FS-DSN	Zakup materiałów do modernizacji świetlicy	1 500,00
Roz.92195	Pozostała działalność	12 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
FS-DSN	Dzień mężczyzn	100,00
FS-DSN	Kultywowanie tradycji-Międzynarodowy Dzień Kobiet	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	7 100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
FS-DSN	Dzień mężczyzn	400,00
FS-DSN	Kultywowanie tradycji-Międzynarodowy Dzień Kobiet	400,00
FS-DSN	Piknik rodzinny	1 500,00
FS-DSN	Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów-Dożynki Wjejskie	2 800,00
FS-DSN	Wigilia	500,00
FS-DSN	spotkanie integracyjne z okazji mikołajek	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
FS-DSN	Piknik rodzinny	2 000,00
FS-DSN	Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów-Dożynki Wjejskie	2 500,00
FS-DSN	spotkanie integracyjne z okazji mikołajek	1 000,00
Sołectwo Jasna Góra		
Wydatki		53 470,48
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	36 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
FS-JG	Zakup altanki	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
FS-JG	Koszenie skwerów zieleni	2 000,00
FS-JG	Zagospodarowanie terenu przy Geoparku	12 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
FS-JG	Wykonanie przyłącza elektrycznego przy altanach	10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 470,48
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 470,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,48
FS-JG	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 470,48
Roz.92195	Pozostała działalność	13 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 500,00
FS-JG	Biesiada Jasnogórska	1 500,00
FS-JG	Integracja społeczności lokalnej	1 500,00
FS-JG	Mikołajki	2 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
FS-JG	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
FS-JG	Biesiada Jasnogórska	1 500,00
FS-JG	Integracja społeczności lokalnej	1 500,00
FS-JG	Mikołajki	1 000,00
FS-JG	Organizacja Dnia Dziecka	2 500,00
Sołectwo Kopaczów		42 573,21
Wydatki		
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
FS-KPW	Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem dla ZSP Porajów, przedsięwzięcie wspólne	2 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	18 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
FS-KPW	Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kasy spalinalowej i kosiarki	1 000,00
FS-KPW	Zakup sprzętu ogrodowego	5 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
FS-KPW	Zakup altanki	12 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 573,21
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 558,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 558,57
FS-KPW	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 558,57
Roz.92195	Pozostała działalność	10 014,64
§ 4220	Zakup środków żywności	4 514,64
FS-KPW	Dożynki wiejskie	1 757,32
FS-KPW	Dzień kobiet	250,00
FS-KPW	Jajobranie	150,00
FS-KPW	Mikołajki dla dzieci	1 957,32
FS-KPW	Spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych	250,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
FS-KPW	Warsztaty piernikowe	150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
FS-KPW	Dożynki wiejskie	2 000,00
FS-KPW	Dzień Dziecka	2 000,00
FS-KPW	Modernizacja tablic	1 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	10 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
FS-KPW	Silownia plenerowa etap II	10 000,00
Sołectwo Krzewina		
Wydatki		
Dział 600	Transport i łączność	37 771,03
Roz.60095	Pozostała działalność	7 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
FS-KWN	Włacz wsi	7 200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00
Roz.90095	Pozostała działalność	300,00
§ 4220	Zakup środków żywności	300,00
FS-KWN	Akcja sprzątanie świata	300,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 271,03
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 241,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 241,03
FS-KWN	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup nasadzeń roślinnych przed świetlicą	15 241,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
FS-KWN	Montaż klimatyzacji w świetlicy	8 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	7 030,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 900,00
FS-KWN	Mikołajki dla dzieci	2 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00
FS-KWN	Dzień seniora w sołectwie Krzewina	100,00



budget24

Budżet 2025

Strona 6 z 13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
FS-KWN	Mikołajki dla dzieci	30,00
FS-KWN	Wakacje czas start-zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa	200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 300,00
FS-KWN	Dzień seniora w sołectwie Krzewina	600,00
FS-KWN	Mikołajki dla dzieci	300,00
FS-KWN	Wakacje czas start-zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa	1 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
FS-KWN	Wakacje czas start-zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa	1 500,00
Sołectwo Lutogniewice		
Wydatki		
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 984,69
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
FS-LGN	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - doposażenie OSP Działoszyn (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyn)	3 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00
Roz.90095	Pozostała działalność	300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
FS-LGN	Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kasy spalynowej i kostiarki	300,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
FS-LGN	Doposażenie świetlicy - zakup artykułów biurowych i przemysłowych	1 700,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
FS-LGN	Dostęp do internetu	1 300,00
Roz.92195	Pozostała działalność	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
FS-LGN	Integracja społeczności lokalnej - Piknik rodzinny	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00
FS-LGN	Integracja społeczności lokalnej	1 000,00
FS-LGN	Kultywowanie tradycji - wspólne kołędowanie	2 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
FS-LGN	Integracja społeczności lokalnej - Piknik rodzinny	1 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	22 684,69
Roz.92695	Pozostała działalność	22 684,69
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 684,69
FS-LGN	Przygotowanie działki pod plac zabaw ETAP I	22 684,69
Sołectwo Opolno Zdrój		
Wydatki		
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
FS-OZ	Konserwacja centrall tel. i monitoringu	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
FS-OZ	Montaż kamer	10 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 881,70
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
FS-OZ	Zakup sprzętu ogrodowego	2 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	37 881,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
FS-OZ	Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kasy spalimowej i kosiarki	3 000,00
FS-OZ	Zakup sprzętu ogrodowego	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
FS-OZ	Montaż skrzynki elektrycznej	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 881,70
FS-OZ	Zakup altanki	30 881,70
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 468,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
FS-OZ	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.92195	Pozostała działalność	18 468,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
FS-OZ	Zakup barierek ochronnych	2 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	9 468,00
FS-OZ	Krzewienie kultury wśród dzieci-organizacja Dnia Dziecka	4 000,00
FS-OZ	Organizacja imprezy plenerowej promującej miejscowość i gminę	3 468,00
FS-OZ	Wigilia	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
FS-OZ	Mikołajki	2 000,00
FS-OZ	Organizacja imprezy plenerowej promującej miejscowość i gminę	5 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	17 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
FS-OZ	Zakup siedzisk na trybuny przy boisku	7 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
FS-OZ	Doposażenie siłowni zewnętrznej	10 000,00
Solectwo Porajów		
Wydatki		
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 349,70
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
FS-PRJ	wspieranie strażackiej drużyny	7 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
FS-PRJ	Monitoring miejscowości-serwis ,opłata za prąd oraz zakup nowej kamery	4 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
FS-PRJ	Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem dla ZSP Porajów, przedsięwzięcie wspólne	5 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
FS-PRJ	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup nasadzeń roślinnych przed świetlicą	3 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
FS-PRJ	Serwis kos spalinowych wraz z zakupem materiałów	2 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 349,70
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 879,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 879,76
FS-PRJ	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 879,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
FS-PRJ	Remont świetlicy	30 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	30 469,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
FS-PRJ	Jarmark sąsiedzki	1 000,00
FS-PRJ	Kultywowanie tradycji-Dzień Dziecka	1 000,00
FS-PRJ	Porajówka	1 000,00
FS-PRJ	Upominki dla pierwszaków	1 000,00
FS-PRJ	Wsparanie lokalnej inicjatywy-Majówka u Sobieskiego	1 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	8 469,94
FS-PRJ	Dzień kobiet	750,00
FS-PRJ	Dzień mężczyzn	750,00
FS-PRJ	Dzień seniora	1 000,00
FS-PRJ	Grzybobranie	469,94
FS-PRJ	Kultywowanie tradycji-Dzień Dziecka	2 000,00
FS-PRJ	Podtrzymywanie tradycji-zabawa mikołajkowa	1 500,00
FS-PRJ	Porajówka	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
FS-PRJ	Kultywowanie tradycji-Dzień Dziecka	3 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
FS-PRJ	Porajówka	3 000,00
FS-PRJ	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	11 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
FS-PRJ	Wspieranie piłkarskiego pokolenia	5 000,00
Sołectwo Posada		
Wydatki		
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 433,32
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
FS-PSD	Doposażenie OSP Działoszyn (przedsięwzięcie wspólne)	4 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
FS-PSD	Czyszczenie i udrożnienie rowów	11 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
FS-PSD	Siłki betonowy do ping-ponga	5 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
FS-PSD	Montaż ogrodzenia przy altanach	6 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 433,32
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 933,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 933,32
FS-PSD	Doposażenie świetlicy wieskiej	1 333,32
FS-PSD	Zakup maszyny do waty cukrowej	1 600,00
FS-PSD	Zakup materiałów na warsztaty Wielkanocne i Bożonarodzeniowe	2 000,00
FS-PSD	Zakup termosu gastronomicznego	1 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	7 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00
FS-PSD	Integracja mieszkańców-zakończenie wakacji	3 500,00
FS-PSD	Piknik rodzinny	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
FS-PSD	Piknik rodzinny	2 500,00
Sołectwo Sieniawka		
Wydatki		
Dział 801	Oświata i wychowanie	89 948,61
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
FS-SNK	Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem dla ZSP Porajów, przedsięwzięcie wspólne	5 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
FS-SNK	Rewitalizacja przestrzeni parkowej	20 000,00
FS-SNK	Uporządkowanie terenu przy ulicy Kolejowej	30 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 948,61
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 948,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 948,61
FS-SNK	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 948,61
Roz.92195	Pozostała działalność	24 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
FS-SNK	Dożynki wiejskie	5 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	400,00
FS-SNK	Organizacja Dnia Rodziny	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
FS-SNK	Dożynki wiejskie	400,00
FS-SNK	Organizacja Dnia Rodziny	200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 600,00
FS-SNK	Dożynki wiejskie	1 600,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
FS-SNK	Organizacja Dnia Rodziny	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
FS-SNK	Organizacja Dnia Rodziny	5 400,00
FS-SNK	Wakacje w Sieniewce	10 000,00
Sołectwo Wyszaków - Wolanów		
Wydatki		31 860,65
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
FS-WW	Doposażenie jednostki OSP Działoszyn-przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyn	500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
FS-WW	Zakup nasadzeń	3 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	4 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
FS-WW	Bieżąca naprawa i konserwacja elementów małej architektury	1 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
FS-WW	Zakup ławek oraz koszy betonowych	3 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 260,65
Roz.92195	Pozostała działalność	24 260,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 140,65
FS-WW	Festyn wiesjski	250,00
FS-WW	Zakup namiotów ogrodowych oraz zakup stołów ogrodowych	14 690,65
FS-WW	Zakup wyposażenia do namiotu biśiadnego	3 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 120,00
FS-WW	Festyn wiesjski	2 250,00
FS-WW	Festyn z okazji Dnia Dziecka	2 000,00
FS-WW	Zabawi mikołajkowa dla dzieci	1 870,00

Załącznik nr 14

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2025 rok

**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków
na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska na 2025 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2025 ROKU
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	2 050 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 050 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 050 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 050 000,00
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	2 000 000,00
			Dochody z tytułu wycinki drzew	50 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	2 050 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	575 000,00
		4300	Utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych	125 000,00
		4300	Utrzymanie i konserwacja gminnej sieci kanalizacji deszczowej	450 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 475 000,00
		4300	Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	225 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy (plan 3.048.000,00 zł)	1 250 000,00

Sporządziła: Marta Frońska

MISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Włodzisław Dobrowolny
Włodzisław Dobrowolny

Załącznik Nr 15
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu gminy na 2025 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z
PRZYSTAKÓW I WIAT ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2025 rok
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	15 018 000,00
600			Transport i łączność	18 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	18 000,00
			Oplata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	18 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	15 000 000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	15 000 000,00
			Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne	8 699 254,00
			Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne	6 300 746,00
			WYDATKI OGÓŁEM	18 975 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	30 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	30 000,00
			Remonty, bieżące utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	30 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 945 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	18 945 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	18 945 000,00
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	17 100 000,00
			Gospodarowanie odpadami - działania edukacyjne	5 000,00
			Zarządzanie PSZOK przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni	1 840 000,00

Sporządziła: **Marta Frońska**


 Miasto Bogatynia
 Wojciech Ubraliowski