



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 maja 2025 r.

Poz. 4793

UCHWAŁA NR X/132/24 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, Dz.U. z 2023 poz. 1234, Dz.U. z 2024 r. poz. 854, poz. 834, poz. 1089, poz. 858, poz. 1572, poz. 1222) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się **budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego** na rok kalendarzowy **2025**.

§ 2. Ustala się **dochody budżetu** miasta w wysokości **750.221.552,73 zł**, w tym:

1) dochody dotyczące zadań gminy 677.045.352,14 zł,

dochody bieżące 645.184.825,88 zł,

dochody majątkowe 31.860.526,26 zł,

2) dochody dotyczące zadań powiatu 73.176.200,59 zł,

dochody bieżące 44.140.932,84 zł,

dochody majątkowe 29.035.267,75 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się **wydatki budżetu** miasta w wysokości **800.002.238,78 zł**, w tym:

1) wydatki dotyczące zadań gminy 528.752.978,01 zł,

wydatki bieżące 458.910.472,30 zł,

wydatki majątkowe 69.842.505,71 zł,

2) wydatki dotyczące zadań powiatu 271.249.260,77 zł,

wydatki bieżące 226.823.127,75 zł,

wydatki majątkowe 44.426.133,02 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **49.780.686,05** zł który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie **61.919.614,05** zł, pochodzące z:

nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 8.579.643,53 zł,

kredytów w wysokości 50.936.440,00 zł,

pożyczek w wysokości 63.560,00 zł,

wolnych środków w wysokości 2.339.970,52 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie **12.138.928,00** zł, które dotyczą spłat rat zaciągniętych:

pożyczek w wysokości 2.384.080,00 zł,

kredytów w wysokości 9.754.848,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 58.192.427,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 36.893.300,00 zł,

dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 21.299.127,00 zł.

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 58.192.427,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:

wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 36.893.300,00 zł,

wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 21.299.127,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 2.530.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.247.500,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 282.500,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2025 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 6.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.335.546,50 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 16.293.981,35 zł, z czego:

- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w wysokości 800.000,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe w wysokości 1.264.722,14 zł,
- rezerwę celową na regulację wynagrodzeń w wysokości 3.000.000,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 3.700.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 1.835.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 650.000,00 zł,
- rezerwę na inwestycje w wysokości 5.044.259,21 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 123.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 123.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią w wysokości 545.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią w wysokości 545.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 24.691.606,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 24.691.606,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2025 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 16.965.086,28 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury,
- 2) Ośrodka Działań Artystycznych,
- 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 4) Muzeum,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 86.231.930,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 2.583.988,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 9.302.828,58 zł, zgodnie z załącznikami nr 17/A i 17/B.

§ 23. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 24. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 25. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 220.165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 20/A.

§ 26. Ustala się plan wydatków związanych realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 309.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21/A.

§ 27. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 22.

§ 28. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 23.

§ 29. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.200.000,00 zł, w tym odsetki 200.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 80.265.000,00 zł, w tym obsługa długu 29.265.000,00 zł.

2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

§ 30. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- 2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej zgodnej z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków,

- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych,
- 4) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki, do wysokości limitu określonego przez Radę,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) dokonywania zmian planu wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania,
- 9) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 11) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 31. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Mariusz Staszek

Załącznik nr 1/A
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2025

DOCHODY

dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		16 008 292,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		10 069 360,00
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		2 523 360,00
0830	Wpływy z usług		5 400 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		146 000,00
Dochody bieżące			10 069 360,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 182 600,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		3 123 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00
Dochody bieżące			3 182 600,00
60017	Drogi wewnętrzne		319 667,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		318 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		105,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 562,00
Dochody bieżące			319 667,00
60019	Płatne parkowanie		2 216 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 200 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16 500,00
Dochody bieżące			2 216 500,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		220 165,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		220 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		115,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00
Dochody bieżące			220 165,00
630	Turystyka		18 000,00

63095	Pozostała działalność	18 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	Dochody bieżące	18 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 506 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 594 400,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
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	6 838 400,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	360 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350 000,00
	Dochody bieżące	11 534 400,00
	Dochody majątkowe	5 060 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	912 000,00
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	612 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	Dochody bieżące	912 000,00
710	Działalność usługowa	10 310,00
71003	Biura planowania przestrzennego	310,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00
	Dochody bieżące	310,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dochody bieżące	10 000,00
750	Administracja publiczna	2 145 523,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 705 523,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 705 142,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	381,00
	Dochody bieżące	1 705 523,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	440 000,00

Dochody bieżące		440 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 400,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00
Dochody bieżące		14 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	414 238 788,21
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	302 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Dochody bieżące		302 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 737 200,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 000 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	10 800,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	74 400,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00
Dochody bieżące		52 737 200,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 017 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
Dochody bieżące		25 017 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 759 890,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	530 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 164,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 726,00
Dochody bieżące		3 759 890,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	459 784,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
0880	Opłata prolongacyjna	9 774,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 010,00
Dochody bieżące		459 784,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	331 957 914,21
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320 439 238,10
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 518 676,11
Dochody bieżące		331 957 914,21
75624	Dywidendy	5 000,00
0740	Wpływy z dywidend	5 000,00
Dochody bieżące		5 000,00
758	Różne rozliczenia	117 017 770,84
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 250 188,63
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 250 188,63
Dochody bieżące		111 250 188,63
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 136 883,00
0830	Wpływy z usług	1 200,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800 833,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	271 750,00
Dochody bieżące		2 135 683,00
Dochody majątkowe		1 200,00
75867	Krajowy Plan Odbudowy	3 630 699,21
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 630 699,21
Dochody majątkowe		3 630 699,21
801	Oświata i wychowanie	10 049 244,89

80101	Szkoły podstawowe	175 483,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 094,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 619,00
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	150 700,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 450,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 620,00
	Dochody bieżące	175 483,00
80104	Przedszkola	4 599 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	599 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00
	Dochody bieżące	4 599 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 498 460,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 415 000,00
0830	Wpływy z usług	2 083 460,00
	Dochody bieżące	4 498 460,00
80195	Pozostała działalność	776 301,89
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	20 060,00
0830	Wpływy z usług	14 700,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	708 289,62
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 252,27
	Dochody bieżące	776 301,89
852	Pomoc społeczna	9 622 539,00
85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00
0830	Wpływy z usług	130 000,00
	Dochody bieżące	130 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 919 348,00
0830	Wpływy z usług	478 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 441 068,00
	Dochody bieżące	1 919 348,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	Dochody bieżące	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”,	278 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00
	Dochody bieżące	278 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 103 937,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 937,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00
	Dochody bieżące	1 103 937,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	Dochody bieżące	0,00
85216	Zasiłki stałe	3 270 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 250 000,00
	Dochody bieżące	3 270 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 414 732,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 132,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	999 600,00
	Dochody bieżące	1 414 732,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	647 132,00
0830	Wpływy z usług	530 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 506,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 626,00
	Dochody bieżące	647 132,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	839 016,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	838 016,00
	Dochody bieżące	839 016,00
85295	Pozostała działalność	14 374,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 374,00
	Dochody bieżące	14 374,00
855	Rodzina	35 261 978,00
85501	Świadczenie wychowawcze	36 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	Dochody bieżące	36 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 023 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 606 800,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 000,00
	Dochody bieżące	33 023 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
	Dochody bieżące	1 900,00
85504	Wspieranie rodziny	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	Dochody bieżące	500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	578 978,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578 978,00
	Dochody bieżące	578 978,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 620 300,00
0830	Wpływy z usług	1 619 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

Dochody bieżące		1 620 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 243 753,57
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 691 606,52
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 641 606,52
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
Dochody bieżące		24 691 606,52
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 229 627,05
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 853 957,38
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 865 171,45
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 294 180,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 155 318,22
Dochody bieżące		61 000,00
Dochody majątkowe		23 168 627,05
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
Dochody bieżące		62 000,00
90095	Pozostała działalność	260 520,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
0830	Wpływy z usług	220 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00
Dochody bieżące		260 520,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 352,63
92195	Pozostała działalność	636 352,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	636 352,63
Dochody bieżące		636 352,63

926	Kultura fizyczna	6 272 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 272 000,00
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	360 000,00
0830	Wpływy z usług	3 730 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170 000,00
Dochody bieżące		6 272 000,00
RAZEM DOCHODY		677 045 352,14

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	645 184 825,88
Dochody majątkowe	31 860 526,26

RAZEM DOCHODY**677 045 352,14**

Załącznik nr 1/B
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN DOCHDÓ BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2025

DOCHODY			
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		1 000,00
60095	Pozostała działalność		1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00
		Dochody bieżące	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 773 391,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 773 391,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		30 800,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		7 978,00
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		9 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		349 213,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 376 000,00
		Dochody bieżące	1 773 391,00
710	Działalność usługowa		1 662 239,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		618 349,00
0830	Wpływy z usług		520 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		83 349,00
		Dochody bieżące	618 349,00
71015	Nadzór budowlany		1 043 890,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 043 890,00
		Dochody bieżące	1 043 890,00
750	Administracja publiczna		177 631,00
75011	Urzędy wojewódzkie		177 631,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		177 631,00
		Dochody bieżące	177 631,00

752	Obrona narodowa	74 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	74 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 000,00
	Dochody bieżące	74 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 727 405,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 697 405,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 332 300,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 346 000,00
	Dochody bieżące	15 351 405,00
	Dochody majątkowe	3 346 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	Dochody bieżące	30 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
	Dochody bieżące	219 744,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 680 100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
	Dochody bieżące	20 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 660 100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 345 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

	Dochody bieżące	1 660 100,00
758	Różne rozliczenia	24 873 948,75
75814	Różne rozliczenia finansowe	29 021,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 051,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 970,00
	Dochody bieżące	29 021,00
75816	Wpływy do rozliczenia	24 844 927,75
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych	24 844 927,75
	Dochody majątkowe	24 844 927,75
801	Oświata i wychowanie	11 718 613,64
80115	Technika	201 931,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 550,00
0690	Wpływy z różnych opłat	881,00
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	177 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00
	Dochody bieżące	201 931,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	Dochody bieżące	900,00
80120	Licea ogólnokształcące	144 401,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 044,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 157,00
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	108 500,00
0830	Wpływy z usług	7 100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 600,00
	Dochody bieżące	144 401,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	257 800,00
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	22 000,00
0830	Wpływy z usług	230 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00

	Dochody bieżące	252 800,00
	Dochody majątkowe	5 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	281 500,00
0830	Wpływy z usług	281 500,00
	Dochody bieżące	281 500,00
80195	Pozostała działalność	10 832 081,64
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	563 734,68
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 212 893,06
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 055 453,90
	Dochody bieżące	10 832 081,64
852	Pomoc społeczna	9 647 484,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 647 484,00
0830	Wpływy z usług	8 814 420,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	593 604,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 340,00
	Dochody bieżące	9 408 144,00
	Dochody majątkowe	239 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 244,20
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 547,20
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 547,20
	Dochody bieżące	35 547,20
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	720 697,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	720 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	697,00

Dochody bieżące		720 697,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	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	2 300,00
0830	Wpływy z usług	38 500,00
Dochody bieżące		41 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	239 000,00
0830	Wpływy z usług	239 000,00
Dochody bieżące		239 000,00
855	Rodzina	923 400,00
85508	Rodziny zastępcze	205 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00
Dochody bieżące		205 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	718 400,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	700 000,00
Dochody bieżące		718 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
Dochody bieżące		61 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00

6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 000,00
	Dochody majątkowe	600 000,00
RAZEM DOCHODY		73 176 200,59

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	44 140 932,84
Dochody majątkowe	29 035 267,75
RAZEM DOCHODY	73 176 200,59

Załącznik nr 2/A
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2025

WYDATKI			
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
01030	Izby rolnicze		10 000,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>10 000,00</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		400 000,00
40095	Pozostała działalność		400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>400 000,00</i>
600	Transport i łączność		39 494 684,22
60004	Lokalny transport zbiorowy		28 661 050,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
4260		Zakup energii	1 910 000,00
4270		Zakup usług remontowych	14 450,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 391 400,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wydatki bieżące	28 361 050,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>28 361 050,00</i>
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>300 000,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne		8 873 975,22
4260		Zakup energii	42 000,00
4270		Zakup usług remontowych	4 308 026,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 388 256,32
4430		Różne opłaty i składki	11 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 070,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 242,90
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

	Wydatki bieżące	6 041 732,32
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 041 732,32
	Wydatki majątkowe	2 832 242,90
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 832 242,90
60017	Drogi wewnętrzne	647 359,00
4270	Zakup usług remontowych	563 569,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00
	Wydatki bieżące	647 359,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	647 359,00
60019	Płatne parkowanie	929 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	929 000,00
	Wydatki bieżące	929 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	929 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	309 000,00
4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
	Wydatki bieżące	240 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	240 000,00
	Wydatki majątkowe	69 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00
60095	Pozostała działalność	74 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
	Wydatki bieżące	74 300,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 300,00
630	Turystyka	77 400,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00

Wydatki bieżące	30 000,00
<i>w tym:</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 400,00
--------------	---	------------------

4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4220	Zakup środków żywności	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00

Wydatki bieżące	47 400,00
<i>w tym:</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 400,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	26 415 236,00
------------	--------------------------------	----------------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 012 901,00
--------------	---	---------------------

4260	Zakup energii	130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	285 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	386 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 791,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 000,00

Wydatki bieżące	855 901,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	855 901,00
Wydatki majątkowe	5 157 000,00
<i>w tym:</i>	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 157 000,00

70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	15 810 000,00
--------------	--	----------------------

4260	Zakup energii	170 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 890 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 460 000,00

Wydatki bieżące	5 350 000,00
<i>w tym:</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 350 000,00
Wydatki majątkowe	10 460 000,00
<i>w tym:</i>	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 460 000,00

70095	Pozostała działalność	4 592 335,00
--------------	------------------------------	---------------------

4190	Nagrody konkursowe	38 000,00
------	--------------------	-----------

4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	59 250,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 000,00

Wydatki bieżące	450 335,00
w tym:	

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	450 335,00
--	------------

Wydatki majątkowe	4 142 000,00
w tym:	

inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 142 000,00
----------------------------------	--------------

710	Działalność usługowa	3 002 170,00
------------	-----------------------------	---------------------

71003	Biura planowania przestrzennego	2 809 270,00
--------------	--	---------------------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 860,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
4260	Zakup energii	57 520,00
4270	Zakup usług remontowych	9 160,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
4300	Zakup usług pozostałych	182 990,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 330,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK	5 350,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 240,00

Wydatki bieżące	2 798 030,00
w tym:	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 413 010,00
--	--------------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	384 020,00
--	------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
---------------------------------------	----------

Wydatki majątkowe	11 240,00
w tym:	

inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 240,00
----------------------------------	-----------

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 900,00
--------------	--	-------------------

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

	Wydatki bieżące	176 900,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 600,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
71095	Pozostała działalność	6 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00
750	Administracja publiczna	48 414 945,12
75011	Urzędy wojewódzkie	1 705 142,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 179,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 358,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 605,00
4710	Wpłaty na PPK	4 000,00
	Wydatki bieżące	1 705 142,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 705 142,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 002 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	890 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4220	Zakup środków żywności	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
4950	Różnice kursowe	500,00
	Wydatki bieżące	1 002 500,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	890 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 548 058,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 555,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 121 548,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 759 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 587 706,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	527 015,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 852,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554 600,00
4220	Zakup środków żywności	28 550,00
4260	Zakup energii	1 605 000,00
4270	Zakup usług remontowych	148 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 255,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 877 628,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 648,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	82 750,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 015,00
4710	Wpłaty na PPK	123 344,00
4950	Różnice kursowe	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00

Wydatki bieżące 41 683 058,98
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 135 505,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 489 998,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	57 555,00

Wydatki majątkowe 865 000,00
w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 000,00
----------------------------------	------------

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 333 332,92

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 185,87
4220	Zakup środków żywności	5 342,54
4300	Zakup usług pozostałych	244 504,51
4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00

Wydatki bieżące 333 332,92
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	329 532,92

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2 057 442,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 906,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 600,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
4260	Zakup energii	57 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 636,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00

Wydatki bieżące 2 057 442,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 814 006,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	240 636,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 800,00

75095 Pozostała działalność 768 469,22

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	595,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
4190	Nagrody konkursowe	57 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 571,00
4220	Zakup środków żywności	25 010,00
4300	Zakup usług pozostałych	371 268,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 425,22

Wydatki bieżące 741 044,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 250,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	626 199,00
dotacje na zadania bieżące	100 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	595,00

Wydatki majątkowe 27 425,22
w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 425,22
----------------------------------	-----------

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14 400,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 248,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
4710	Wpłaty na PPK	18,00
Wydatki bieżące		14 400,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		14 400,00
752	Obrona narodowa	4 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	4 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Wydatki bieżące		4 000,00
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 603 810,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	31 100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
Wydatki bieżące		31 100,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 100,00
dotacje na zadania bieżące		15 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 000,00
75414	Obrona cywilna	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Wydatki bieżące		40 000,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		40 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 450 510,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 440,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 330,00
4260	Zakup energii	75 630,00
4270	Zakup usług remontowych	58 300,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 460,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK	10 050,00
Wydatki bieżące		3 450 510,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 918 990,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		485 020,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		46 500,00
75495	Pozostała działalność	82 200,00
4190	Nagrody konkursowe	11 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
4220	Zakup środków żywności	5 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
Wydatki bieżące		82 200,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		82 200,00
757	Obsługa długu publicznego	12 935 812,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 935 812,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 863 812,00
Wydatki bieżące		12 935 812,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00
obsługa długu		12 933 812,00
758	Różne rozliczenia	17 830 798,85
75814	Różne rozliczenia finansowe	201 271,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 188,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	759,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 408,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 916,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
Wydatki bieżące		201 271,00
w tym:		

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 355,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	155 916,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 629 527,85
4810	Rezerwy	12 585 268,64
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 044 259,21

Wydatki bieżące	12 585 268,64
w tym:	
rezerwy celowe i ogólna	12 585 268,64
Wydatki majątkowe	5 044 259,21
w tym:	
rezerwa inwestycyjna	5 044 259,21

801	Oświata i wychowanie	173 503 369,46
------------	-----------------------------	-----------------------

80101	Szkoły podstawowe	72 356 373,84
--------------	--------------------------	----------------------

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 037 206,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 215,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 211 156,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 968 930,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 275,00
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 450,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 624,00
4260	Zakup energii	2 337 655,00
4270	Zakup usług remontowych	132 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 249,00
4300	Zakup usług pozostałych	730 205,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 768,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 378,00
4430	Różne opłaty i składki	1 367,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 503 224,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 581,00
4710	Wpłaty na PPK	117 515,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 689 170,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 108 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

Wydatki bieżące	71 856 373,84
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 544 451,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 247 501,00
dotacje na zadania bieżące	7 037 206,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 215,00
Wydatki majątkowe	500 000,00
w tym:	

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		31 000,00
4430	Różne opłaty i składki		31 000,00
		Wydatki bieżące	31 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 000,00
80104	Przedszkola		52 200 884,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		23 739 479,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 094 514,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		439 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 507 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		327 700,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 600,00
4190	Nagrody konkursowe		1 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		297 547,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		45 400,00
4260	Zakup energii		1 124 030,00
4270	Zakup usług remontowych		24 230,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		19 360,00
4300	Zakup usług pozostałych		339 404,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00
4430	Różne opłaty i składki		192 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 373 321,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		340,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 572,00
4710	Wpłaty na PPK		19 625,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 158 760,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		995 380,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		429 322,00
		Wydatki bieżące	51 771 562,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 543 429,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 463 374,00
		dotacje na zadania bieżące	23 739 479,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 280,00
		Wydatki majątkowe	429 322,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 322,00
80105	Przedszkola specjalne		2 343 195,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 343 195,00
		Wydatki bieżące	2 343 195,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	2 343 195,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 435,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 435,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
Wydatki bieżące		22 435,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 000,00
dotacje na zadania bieżące		13 435,00
80107	Świetlice szkolne	4 435 942,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 960,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 981,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 725,00
4260	Zakup energii	63 540,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 154,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 363,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00
4710	Wpłaty na PPK	7 290,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 246 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 218,97
Wydatki bieżące		4 435 942,42
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 138 488,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		297 373,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		80,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	514 803,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 016,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 835,00
4270	Zakup usług remontowych	3 892,67
4300	Zakup usług pozostałych	436 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629,00
4710	Wpłaty na PPK	30,00
Wydatki bieżące		514 803,47
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		62 246,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		452 556,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	899 224,87
4300	Zakup usług pozostałych	825 894,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 330,00

Wydatki bieżące	899 224,87
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	899 224,87

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 805 467,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 375,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 648 037,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 133,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 245,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 885,00
4220	Zakup środków żywności	4 448 460,00
4260	Zakup energii	495 171,00
4270	Zakup usług remontowych	29 260,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 895,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 408,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 528,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 690,00
4710	Wpłaty na PPK	7 700,00

Wydatki bieżące	12 805 467,56
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 223 695,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 565 397,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 375,00

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	9 724 387,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 492 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 960,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 032,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 900,00
4270	Zakup usług remontowych	2 185,00
4300	Zakup usług pozostałych	315,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 135,00
4710	Wpłaty na PPK	1 750,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 638 700,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 910,00

Wydatki bieżące	9 724 387,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 069 352,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	161 535,00
dotacje na zadania bieżące	7 492 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 125 499,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 791 324,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 130,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 570,00
4710	Wpłaty na PPK	14 310,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 760 605,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 420,00
Wydatki bieżące w tym:		15 125 499,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 108 405,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		224 570,00
dotacje na zadania bieżące		8 791 324,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 200,00
80195	Pozostała działalność	3 044 157,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 251,11
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 548,76
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 210,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 145,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 450,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 018,30
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 551,15
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 936,61
4190	Nagrody konkursowe	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,32
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89,68
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	355 746,66
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 701,35
4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00
4277	Zakup usług remontowych	44 393,50
4279	Zakup usług remontowych	2 084,14
4300	Zakup usług pozostałych	76 248,00
4307	Zakup usług pozostałych	89 323,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 193,48
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 783,44
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 116,56
4717	Wpłaty na PPK	1 214,96
4719	Wpłaty na PPK	57,04

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 000,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 654,14
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 457,86
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 956,30
Wydatki bieżące		2 824 201,00
w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	299 660,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 601 748,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	181 251,11
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	741 541,89
Wydatki majątkowe		219 956,30
w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 956,30
851	Ochrona zdrowia	2 569 500,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
Wydatki bieżące		23 000,00
w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	282 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00
4260	Zakup energii	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	197 072,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 158,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00
Wydatki bieżące		282 500,00
w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 590,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	227 910,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 247 500,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	586 500,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	520 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 582,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 914,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 148,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 009,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 100,00
4190	Nagrody konkursowe	12 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
4220	Zakup środków żywności	22 000,00
4260	Zakup energii	28 800,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	304 030,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 842,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Wydatki bieżące		2 247 500,00
w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	410 753,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	523 247,00
	dotacje na zadania bieżące	1 313 500,00
85195	Pozostała działalność	16 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
Wydatki bieżące		16 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 500,00
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00
852	Pomoc społeczna	44 617 055,00
85202	Domy pomocy społecznej	12 557 655,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 557 655,00
Wydatki bieżące		12 557 655,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 557 655,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 713 751,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 808,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 761,00
4220	Zakup środków żywności	318 600,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
4260	Zakup energii	256 794,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	236 755,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 260,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 896,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
4710	Wpłaty na PPK	500,00
Wydatki bieżące		4 713 751,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 065 408,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 169 653,00
dotacje na zadania bieżące		470 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		8 690,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 942,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	608,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 163,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK	40,00
Wydatki bieżące		56 942,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		19 779,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		37 163,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	278 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	278 000,00
Wydatki bieżące		278 000,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		278 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 603 937,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 937,00
3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00

	Wydatki bieżące	1 603 937,00
	<i>w tym:</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 600 000,00
	pozostałe bieżące (zwroty)	3 937,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 991 068,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	6 460 608,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 801,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 649,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 887,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 685,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK	5 756,00
	Wydatki bieżące	6 991 068,00
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	430 778,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 682,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 461 608,00
85216	Zasiłki stałe	3 270 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 250 000,00
	Wydatki bieżące	3 270 000,00
	<i>w tym:</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 250 000,00
	pozostałe bieżące (zwroty)	20 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 086 788,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 920,00
3110	Świadczenia społeczne	408 906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 072 821,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 965,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 565,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 071,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 700,00
4260	Zakup energii	125 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 652,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 071,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 312,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 639,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK	22 665,00
Wydatki bieżące		9 086 788,00
w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 860 388,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	766 574,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	459 826,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 269 826,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 334,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 738,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 771,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 168,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50 760,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 455,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK	2 600,00
Wydatki bieżące		4 269 826,00
w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 029 611,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 215,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 000,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 599 016,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 598 016,00
Wydatki bieżące		1 599 016,00
w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 598 016,00
	pozostałe bieżące (zwroty)	1 000,00
85295	Pozostała działalność	190 072,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 574,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
Wydatki bieżące		190 072,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		107 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		82 572,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 000,00
85395	Pozostała działalność	614 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	449 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
Wydatki bieżące		614 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		105 000,00
dotacje na zadania bieżące		509 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	635 388,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	569 608,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 608,00
Wydatki bieżące		569 608,00
w tym:		
dotacje na zadania bieżące		569 608,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
Wydatki bieżące		55 000,00
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		55 000,00
85495	Pozostała działalność	10 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00
Wydatki bieżące		10 780,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 780,00
855	Rodzina	39 714 039,00
85501	Świadczenie wychowawcze	36 500,00

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 500,00
	Wydatki bieżące	36 500,00
	pozostałe bieżące (zwroty)	36 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 882 071,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	96 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	27 959 316,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 395,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 434,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 819 264,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 855,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 061,00
4260	Zakup energii	32 732,00
4270	Zakup usług remontowych	1 057,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 820,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
4430	Różne opłaty i składki	288,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 070,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	169,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00
4710	Wpłaty na PPK	3 518,00
	Wydatki bieżące	32 882 071,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 591 466,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	234 289,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 960 316,00
	pozostałe bieżące (zwroty)	96 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00
	Wydatki bieżące	1 900,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 900,00
85504	Wspieranie rodziny	1 833 165,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 391,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 155,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 138,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 044,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00

4220	Zakup środków żywności	11 000,00
4260	Zakup energii	22 950,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 407,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 870,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 270,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
Wydatki bieżące		1 833 165,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 680 408,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		145 507,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 250,00
85508	Rodziny zastępcze	537 355,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00
4220	Zakup środków żywności	750,00
4260	Zakup energii	36 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 380,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 175,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
Wydatki bieżące		537 355,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		537 355,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	626 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	626 000,00
Wydatki bieżące		626 000,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		626 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	578 978,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	578 978,00
Wydatki bieżące		578 978,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		578 978,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 218 070,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 570,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 930,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 480,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
4220	Zakup środków żywności	118 200,00
4260	Zakup energii	130 000,00
4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

Wydatki bieżące	3 068 070,00
-----------------	--------------

w tym:	
--------	--

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 641 370,00
--	--------------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	424 000,00
--	------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 700,00
---------------------------------------	----------

Wydatki majątkowe	150 000,00
-------------------	------------

w tym:	
--------	--

inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
----------------------------------	------------

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 763 070,60
------------	--	----------------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 523,00
--------------	--	---------------------

4300	Zakup usług pozostałych	769 523,00
------	-------------------------	------------

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
------	--	------------

Wydatki bieżące	769 523,00
-----------------	------------

w tym:	
--------	--

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	769 523,00
--	------------

Wydatki majątkowe	250 000,00
-------------------	------------

w tym:	
--------	--

inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
----------------------------------	------------

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 691 606,52
--------------	--	----------------------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
------	---	----------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00
------	-----------------------------------	--------------

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00
------	--------------------------------	-----------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 900,00
------	------------------------------------	------------

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 200,00
------	---	-----------

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 484,00
------	--------------------------	-----------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
------	--------------------------------	-----------

4260	Zakup energii	30 000,00
------	---------------	-----------

4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
------	-------------------------	----------

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
------	-------------------------	----------

4300	Zakup usług pozostałych	23 074 922,52
------	-------------------------	---------------

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
------	--	----------

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK	16 200,00
Wydatki bieżące		24 691 606,52
w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 468 184,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 219 422,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 339 007,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 414,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 320 593,00
Wydatki bieżące		5 339 007,00
w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 339 007,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 611 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00
4260	Zakup energii	26 000,00
4270	Zakup usług remontowych	171 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 410 250,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Wydatki bieżące		3 611 720,00
w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 611 720,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 322 060,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 371 848,06
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 595 032,02
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 294 180,00
Wydatki bieżące		61 000,00
w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 000,00
Wydatki majątkowe		28 261 060,08
w tym:		

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 261 060,08
	<i>w tym:</i>	
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 966 880,08
90013	Schroniska dla zwierząt	1 673 860,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 360 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	Wydatki bieżące	1 533 860,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 860,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	168 000,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 360 000,00
	Wydatki majątkowe	140 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	140 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 528 180,00
4260	Zakup energii	4 413 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 089 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	828 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00
	Wydatki bieżące	6 338 180,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 338 180,00
	Wydatki majątkowe	1 190 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 190 000,00
90095	Pozostała działalność	12 577 114,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4190	Nagrody konkursowe	29 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 580,00
4260	Zakup energii	572 100,00
4270	Zakup usług remontowych	93 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 426 734,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 447 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 407 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
Wydatki bieżące		6 080 114,00
w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 070 114,00
Wydatki majątkowe		6 497 000,00
w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 497 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 152 921,58
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00
Wydatki bieżące		180 000,00
w tym:		
	dotacje na zadania bieżące	180 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 588 200,58
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 088 200,58
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
Wydatki bieżące		5 088 200,58
w tym:		
	dotacje na zadania bieżące	5 088 200,58
Wydatki majątkowe		500 000,00
w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Wydatki bieżące		12 000,00
w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00
92195	Pozostała działalność	372 721,00
4090	Honoraria	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
4190	Nagrody konkursowe	16 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	188 800,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 171,00
Wydatki bieżące		372 721,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 050,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	336 671,00

926	Kultura fizyczna	23 980 378,18
92601	Obiekty sportowe	990 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00
	Wydatki majątkowe	990 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	18 578 628,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 565 178,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 000,00
4090	Honoraria	12 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 334,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 490,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00
4190	Nagrody konkursowe	180 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00
4260	Zakup energii	3 381 087,99
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 660 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	211 960,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 275,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00
4710	Wpłaty na PPK	19 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00
	Wydatki bieżące	18 151 628,18
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 830 304,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 269 323,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 000,00
	Wydatki majątkowe	427 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 551 750,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 500,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
3250	Stypendia różne	2 279 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 500,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
Wydatki bieżące		3 371 750,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		182 250,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		370 000,00
dotacje na zadania bieżące		540 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 279 000,00
Wydatki majątkowe		180 000,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000,00
92695	Pozostała działalność	860 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
Wydatki bieżące		60 000,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		40 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		20 000,00
Wydatki majątkowe		800 000,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000,00
RAZEM WYDATKI		528 752 978,01

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	458 910 472,30
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	180 518 865,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 330 342,15
dotacje na zadania bieżące	59 573 947,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 069 257,11
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 541,89
obsługa długu	12 933 812,00
rezerwy celowe i ogólna	12 585 268,64
pozostałe bieżące (zwroty)	157 437,00
Wydatki majątkowe	69 842 505,71
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 798 246,50
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	23 966 880,08
rezerwa inwestycyjna	5 044 259,21
RAZEM WYDATKI	528 752 978,01

Załącznik nr 2/B
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2025

WYDATKI			
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		3 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
Wydatki bieżące w tym:			3 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 000,00
600	Transport i łączność		41 635 601,44
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		41 634 001,44
4260	Zakup energii		166 700,00
4270	Zakup usług remontowych		1 440 265,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 911 476,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		380,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 606 391,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		25 208 788,48
Wydatki bieżące w tym:			3 518 821,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 518 821,00
Wydatki majątkowe w tym:			38 115 180,44
inwestycje i zakupy inwestycyjne			38 115 180,44
60095	Pozostała działalność		1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		300,00
Wydatki bieżące w tym:			1 600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		350 213,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		350 213,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 368,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 192,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 028,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		34 925,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK	700,00
Wydatki bieżące		350 213,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		310 288,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		39 925,00
710	Działalność usługowa	1 667 939,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 049,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 709,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00
Wydatki bieżące		390 049,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		233 349,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		156 700,00
Wydatki majątkowe		234 000,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		234 000,00
71015	Nadzór budowlany	1 043 890,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	580 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 340,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Wydatki bieżące		1 043 890,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		920 530,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		122 560,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		800,00
750	Administracja publiczna	6 800 431,00

75011	Urzędy wojewódzkie	177 631,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 130,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 186,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 065,00
4710	Wpłaty na PPK	750,00
	Wydatki bieżące	177 631,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	177 631,00
75020	Starostwa powiatowe	5 399 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 000,00
4710	Wpłaty na PPK	20 500,00
	Wydatki bieżące	5 399 500,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 399 500,00
75095	Pozostała działalność	1 223 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00
	Wydatki bieżące	1 223 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 223 300,00
752	Obrona narodowa	74 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	74 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	400,00
4260	Zakup energii	1 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	Wydatki bieżące	74 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 823 100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00

	Wydatki bieżące	40 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	40 000,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 713 300,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	439 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 633 000,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	262 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	922 000,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	78 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe	964 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 287,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00
4260	Zakup energii	220 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 113,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
4710	Wpłaty na PPK	3 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 346 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	Wydatki bieżące	15 347 300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	14 147 200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	761 100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	439 000,00
	Wydatki majątkowe	3 366 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 366 000,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	54 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
4220	Zakup środków żywności	400,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
Wydatki bieżące		54 800,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		44 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 618,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
4710	Wpłaty na PPK	108,00
Wydatki bieżące		219 744,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 990,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		71 850,32
dotacje na zadania bieżące		139 903,68
801	Oświata i wychowanie	148 542 268,67
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 861 980,93
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 217 782,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 690,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 681,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163 461,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 370,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
4260	Zakup energii	115 008,67
4270	Zakup usług remontowych	16 909,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 336,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 860,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 096,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
4710	Wpłaty na PPK	25 950,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 018 165,91
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 900,00

		Wydatki bieżące	13 861 980,93
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 029 619,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	609 579,71
		dotacje na zadania bieżące	5 217 782,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00
80107	Świetlice szkolne		626 136,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 630,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 128,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 599,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 327,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		760,00
4300	Zakup usług pozostałych		309,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 250,10
4710	Wpłaty na PPK		2 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		239 182,60
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		19 950,00
		Wydatki bieżące	626 136,66
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	600 190,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 646,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00
80115	Technika		45 078 676,03
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 559 631,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 512 699,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		249 007,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 778 184,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		622 120,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
4190	Nagrody konkursowe		700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		225 568,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		134 206,99
4260	Zakup energii		1 736 551,00
4270	Zakup usług remontowych		50 175,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		21 083,00
4300	Zakup usług pozostałych		303 680,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 694,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		290,00
4410	Podróże służbowe krajowe		14 847,00
4430	Różne opłaty i składki		1 185,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 946 439,00
4480	Podatek od nieruchomości		100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 176,00
4710	Wpłaty na PPK	121 750,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 802 220,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 924 750,00
Wydatki bieżące		45 078 676,03
w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 014 230,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 483 094,99
	dotacje na zadania bieżące	5 559 631,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 720,00
80116	Szkoły policealne	14 532 730,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 532 730,00
Wydatki bieżące		14 532 730,00
w tym:		
	dotacje na zadania bieżące	14 532 730,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 994 799,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 821,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 036,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 673,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
4190	Nagrody konkursowe	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 129,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 543,00
4260	Zakup energii	400 307,00
4270	Zakup usług remontowych	11 868,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 605,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 505,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 776,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 232,00
4430	Różne opłaty i składki	325,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 970,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 349,00
4710	Wpłaty na PPK	8 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 753 700,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 500,00
Wydatki bieżące		5 994 799,20
w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 588 709,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	824 819,00
	dotacje na zadania bieżące	575 821,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 450,00

80120	Licea ogólnokształcące	40 581 780,30
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 614 144,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 053,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 524,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 644 022,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	605 514,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00
4190	Nagrody konkursowe	650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 828,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 973,00
4260	Zakup energii	1 459 460,00
4270	Zakup usług remontowych	51 833,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	309 996,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 950,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 700,00
4430	Różne opłaty i składki	2 869,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 705 331,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 020,00
4710	Wpłaty na PPK	94 420,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 963 425,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 956 806,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Wydatki bieżące		40 381 780,30
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		33 909 264,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 830 431,65
dotacje na zadania bieżące		2 614 144,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		27 940,00
Wydatki majątkowe		200 000,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	391 597,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 597,00
Wydatki bieżące		391 597,00
w tym:		
dotacje na zadania bieżące		391 597,00
80132	Szkoły artystyczne	1 560 902,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00
4260	Zakup energii	26 650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 537,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 065,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
4710	Wpłaty na PPK	10 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	902 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00
Wydatki bieżące		1 560 902,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 432 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		128 902,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 037 187,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 715,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 432,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 429,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 029,22
4260	Zakup energii	76 221,52
4270	Zakup usług remontowych	4 287,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 151,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 738,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
4710	Wpłaty na PPK	6 480,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 963 841,90
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 100,00
Wydatki bieżące		3 037 187,45
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 821 800,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		214 537,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		850,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 431 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 150,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 540,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	136 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
4710	Wpłaty na PPK	3 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 720 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 600,00
Wydatki bieżące		3 431 520,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 978 850,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		452 670,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 020,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 200,00
Wydatki bieżące		94 220,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		94 220,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	842 572,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 711,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 506,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 018,00
4220	Zakup środków żywności	285 500,00
4260	Zakup energii	58 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 260,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 996,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 640,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
Wydatki bieżące		842 572,74
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		462 418,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		379 224,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		930,00
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	2 109 430,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 109 430,00
Wydatki bieżące		2 109 430,00
w tym:		
dotacje na zadania bieżące		2 109 430,00

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	202 931,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 931,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
Wydatki bieżące		202 931,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		104 000,00
dotacje na zadania bieżące		98 931,00
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	4 670 654,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 546 435,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 705,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 568,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960,00
4410	Podróże służbowe krajowe	816,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 447,00
4710	Wpłaty na PPK	14 945,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 339 948,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 830,00
Wydatki bieżące		4 670 654,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 998 996,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		125 223,00
dotacje na zadania bieżące		1 546 435,00
80195	Pozostała działalność	11 525 151,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 765,72
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 494,44
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 234,31
3247	Stypendia dla uczniów	636 489,69
3249	Stypendia dla uczniów	74 867,15
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 516,38
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 629,86
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 966,34
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 338,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 262,87
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422,78
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 620,61
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 030,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 656,20
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	567 571,94
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 297,48

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 762,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 319,76
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 908,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 443 184,58
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	497 972,14
4277	Zakup usług remontowych	411 450,37
4279	Zakup usług remontowych	45 259,83
4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	526 494,44
4307	Zakup usług pozostałych	1 948 383,78
4309	Zakup usług pozostałych	244 537,18
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4431	Różne opłaty i składki	2 700,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 597,22
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 598,38
4711	Wpłaty na PPK	132,42
4717	Wpłaty na PPK	7 548,78
4719	Wpłaty na PPK	654,85
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 377,04
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 200,23
4950	Różnice kursowe	41 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 004,00

Wydatki bieżące	11 230 147,36
-----------------	---------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00
--	----------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 300,00
--	------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	193 765,72
---------------------------------------	------------

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 832 081,64
---	---------------

Wydatki majątkowe	295 004,00
-------------------	------------

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 004,00
----------------------------------	------------

851	Ochrona zdrowia	89 000,00
------------	------------------------	------------------

85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 000,00
--------------	--	------------------

4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
------	-------------------------	-----------

Wydatki bieżące	23 000,00
-----------------	-----------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 000,00
--	-----------

85195	Pozostała działalność	66 000,00
--------------	------------------------------	------------------

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00
------	---	-----------

4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
------	-------------------------	-----------

Wydatki bieżące	66 000,00
-----------------	-----------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00
dotacje na zadania bieżące	31 000,00

852	Pomoc społeczna	11 276 052,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 744 092,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 302 941,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 388,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 075,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 689,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 307,00
4220	Zakup środków żywności	655 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 000,00
4260	Zakup energii	460 051,00
4270	Zakup usług remontowych	24 897,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	462 473,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 791,00
4480	Podatek od nieruchomości	36 963,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 894,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 050,00
4710	Wpłaty na PPK	26 293,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 900,00
	Wydatki bieżące	10 435 192,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 174 026,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 239 326,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 840,00
	Wydatki majątkowe	308 900,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00
4430	Różne opłaty i składki	450,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	521 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 711,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 214,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 494,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 313,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 825,00
4710	Wpłaty na PPK	4 243,00
Wydatki bieżące		521 960,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		508 975,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 985,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 200 413,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 888,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	374 400,00
Wydatki bieżące		381 888,00
w tym:		
dotacje na zadania bieżące		381 888,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	918 525,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 796,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 076,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 484,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 473,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 397,00
4260	Zakup energii	45 761,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	207 336,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 965,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Wydatki bieżące		918 525,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		617 830,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		299 695,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 900 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00
Wydatki bieżące		1 900 000,00
w tym:		
dotacje na zadania bieżące		1 900 000,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 431 640,26
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 458 976,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 200,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 856,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 653,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 044,00
4220	Zakup środków żywności	38 500,00
4260	Zakup energii	165 000,00
4270	Zakup usług remontowych	42 907,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 417,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
4430	Różne opłaty i składki	1 440,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 544,02
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00
4710	Wpłaty na PPK	1 650,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 841,95
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 700,00
	Wydatki bieżące	2 458 976,16
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 004 003,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	452 572,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 400,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 036 312,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 706,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 767,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 205,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 687,00
4710	Wpłaty na PPK	1 180,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 067,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,00
	Wydatki bieżące	1 036 312,90
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	407 919,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 687,00
	dotacje na zadania bieżące	620 706,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 757 249,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 005,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 770,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
4260	Zakup energii	111 400,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 284,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK	1 420,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 558 180,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 750,00
Wydatki bieżące		2 757 249,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 439 015,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		314 484,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 750,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 568 926,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 891,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 790,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
4220	Zakup środków żywności	145 000,00
4260	Zakup energii	150 850,00
4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK	600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 245,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
Wydatki bieżące		1 568 926,20
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 163 026,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		404 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 603 576,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 603 576,00
Wydatki bieżące		2 603 576,00
w tym:		
dotacje na zadania bieżące		2 603 576,00

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
Wydatki bieżące		6 600,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 600,00
855	Rodzina	15 197 421,00
85508	Rodziny zastępcze	4 896 454,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
3110	Świadczenia społeczne	2 603 572,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 432,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 675,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 426,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	735 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 610,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	575,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK	864,00
Wydatki bieżące		4 896 454,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 500 947,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		780 335,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 615 172,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 268 967,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
3110	Świadczenia społeczne	301 870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 001 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00
4220	Zakup środków żywności	312 250,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	224 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	295 500,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 881,01
4410	Podróże służbowe krajowe	8 618,99
4430	Różne opłaty i składki	2 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 797,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 580,00
4710	Wpłaty na PPK	22 200,00
Wydatki bieżące		10 268 967,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 795 250,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 055 147,00
dotacje na zadania bieżące		108 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		310 570,00
85595	Pozostała działalność	32 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
Wydatki bieżące		32 000,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		32 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
Wydatki bieżące		15 000,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
Wydatki bieżące		61 000,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		61 000,00
90095	Pozostała działalność	611 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	560 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Wydatki bieżące		561 000,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		561 000,00
Wydatki majątkowe		50 000,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 209 130,60
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 130 388,82
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 388,82
	Wydatki bieżące	1 130 388,82
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 130 388,82
92116	Biblioteki	8 092 896,88
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 905 400,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 187 496,88
	Wydatki bieżące	6 905 400,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	6 905 400,00
	Wydatki majątkowe	1 187 496,88
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 187 496,88
92118	Muzea	2 062 600,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 062 600,00
	Wydatki bieżące	2 062 600,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	2 062 600,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	923 244,90
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 244,90
	Wydatki bieżące	311 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	311 000,00
	Wydatki majątkowe	612 244,90
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 244,90
926	Kultura fizyczna	42 306,80
92601	Obiekty sportowe	42 306,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 306,80
	Wydatki majątkowe	42 306,80
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 306,80
RAZEM WYDATKI		271 249 260,77

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	226 823 127,75
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>138 817 358,31</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>24 641 236,58</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>48 880 963,50</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 651 487,72</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>10 832 081,64</i>
<i>pozostałe bieżące (zwroty)</i>	
Wydatki majątkowe	44 426 133,02
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>44 426 133,02</i>
RAZEM WYDATKI	271 249 260,77

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2025 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		61 919 614,05	ROZCHODY OGÓŁEM		12 138 928,00
kredyty	§ 952	50 936 440,00	spłata kredytów	§ 992	9 754 848,00
pożyczki	§ 952	63 560,00	spłata pożyczek	§ 992	2 384 080,00
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	8 579 643,53			
wolne środki	§ 950	2 339 970,52			

Załącznik nr 4/A
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2025

DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		1 705 142,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 705 142,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 705 142,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 400,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 400,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00
852	Pomoc społeczna		1 986 080,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 441 068,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 441 068,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		415 132,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 132,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		115 506,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 506,00
85295	Pozostała działalność		14 374,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 374,00
855	Rodzina		33 187 678,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 606 800,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 606 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 900,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		578 978,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578 978,00
RAZEM DOCHODY		36 893 300,00

Załącznik nr 4/B
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2025

DOCHODY - zadania zleczone

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		349 213,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		349 213,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	349 213,00
710	Działalność usługowa		1 127 239,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		83 349,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	83 349,00
71015	Nadzór budowlany		1 043 890,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	1 043 890,00
750	Administracja publiczna		177 631,00
75011	Urzędy wojewódzkie		177 631,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	177 631,00
752	Obrona narodowa		27 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		27 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 678 300,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 678 300,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	15 332 300,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 346 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		219 744,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		219 744,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		720 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		720 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	720 000,00
RAZEM DOCHODY			21 299 127,00

Załącznik nr 5/A
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2025

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		1 705 142,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 705 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 605,00
	4710	Wpłaty na PPK	4 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 400,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	18,00
852	Pomoc społeczna		1 986 080,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 441 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 761,00
	4220	Zakup środków żywności	11 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	66 794,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 755,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		415 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	408 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 334,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 168,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
85295		Pozostała działalność	14 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 374,00
855		Rodzina	33 187 678,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 606 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 959 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 799 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 061,00
	4260	Zakup energii	25 482,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 057,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	288,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 652,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	169,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00
	4710	Wpłaty na PPK	2 550,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	578 978,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	578 978,00
RAZEM WYDATKI			36 893 300,00

Załącznik nr 5/B
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2025

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		349 213,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		349 213,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 368,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 192,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 028,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 925,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4710		Wpłaty na PPK	700,00
710	Działalność usługowa		1 127 239,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		83 349,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 820,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 820,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 709,00
71015	Nadzór budowlany		1 043 890,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	580 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 330,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 340,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
750	Administracja publiczna		177 631,00
75011	Urzędy wojewódzkie		177 631,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 130,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 186,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 065,00
4710	Wpłaty na PPK	750,00
752	Obrona narodowa	27 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	400,00
4260	Zakup energii	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 678 300,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 678 300,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	439 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 633 000,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	262 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	922 000,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	78 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	964 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 287,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00
4260	Zakup energii	220 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 113,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
4710	Wpłaty na PPK	3 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 346 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 618,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
4710	Wpłaty na PPK	108,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	720 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 349,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 099,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 993,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 639,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 397,00
4260	Zakup energii	25 761,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 336,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 575,00
RAZEM WYDATKI		21 299 127,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr X/132/24
Rady Miasta w Piotrkowie Tryb.
z dnia 2024-12-19

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2025 r., ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025 r.
dział	rozdział	§		
1	2	3	4	5
			O G Ó Ł E M	5 424 904,00
			Plan dochodów - GMINA	1 262 655,00
750	75011	2350 0690	Administracja publiczna, w tym: <i>wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych</i>	7 245,00
852	85228	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 910,00 30 910,00 30 910,00
855	85502	2350 0940 0920 0980	Rodzina, w tym; świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia <i>dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych</i> <i>dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych</i> <i>wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	1 224 500,00 41 000,00 668 000,00 515 500,00
			Plan dochodów - POWIAT	4 162 249,00
754	75411	2350 0750	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>wynajem powierzchni dachowej</i>	21 000,00 21 000,00
700	70005	2350 0470 0550 0750 0760 0770	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: <i>opłata roczna z tytułu użytkowania, trwały zarząd i służebność</i> <i>opłata za użytkowanie wieczyste</i> <i>najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa</i> <i>wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność</i> <i>sprzedaż mienia Skarbu Państwa</i>	4 128 000,00 94 000,00 3 873 000,00 4 000,00 157 000,00 0,00
853	85321	2350 0690	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej</i>	13 249,00 13 249,00 13 249,00

Załącznik nr 7/A
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2025

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		62 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		500,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		61 000,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		61 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		400,00
RAZEM DOCHODY			62 000,00

Załącznik nr 7/B
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2025

DOCHODY			
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		61 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		500,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		500,00
0690	Wpływy z różnych opłat		60 000,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		60 000,00
RAZEM DOCHODY			61 000,00

Załącznik nr 8/A
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2025

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 000,00
90095	Pozostała działalność		62 000,00
4190	Nagrody konkursowe		29 900,00
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju		29 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego		100,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00
	Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim		18 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
	Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska		8 000,00
RAZEM WYDATKI			62 000,00

Załącznik nr 8/B
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2025

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	61 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	61 000,00
		<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>	61 000,00
RAZEM WYDATKI			61 000,00

Załącznik nr 9/A
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2025

DOCHODY			
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		10 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00
	Dochody jednostek budżetowych		10 000,00
RAZEM DOCHODY			10 000,00

Załącznik nr 9/B
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2025

DOCHODY			
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		535 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		535 000,00
0830	Wpływy z usług		520 000,00
	Dochody jednostek budżetowych		520 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00
	Dochody jednostek budżetowych		15 000,00
RAZEM DOCHODY			535 000,00

Załącznik nr 10/A
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2025

WYDATKI			
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		10 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów		10 000,00
RAZEM WYDATKI			10 000,00

Załącznik nr 10/B
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2025

WYDATKI			
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		535 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		535 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii		110 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii		35 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii		5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		17 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		234 000,00
	Przebudowa pomieszczeń PZGiK przy ul. Szkolnej 28		234 000,00
RAZEM WYDATKI			535 000,00

Załącznik nr 11/A
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2025

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 691 606,52
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		24 691 606,52
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 641 606,52
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>24 641 606,52</i>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>15 000,00</i>
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>35 000,00</i>
RAZEM DOCHODY			24 691 606,52

Załącznik nr 12/A
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2025

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 691 606,52
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		24 691 606,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 060 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 060 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 400,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		85 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206 900,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		194 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		12 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 200,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		27 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 484,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		72 484,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		60 000,00
4260	Zakup energii		30 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 074 922,52
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		150 000,00
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		22 924 922,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		500,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 000,00

	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	33 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK	16 200,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	16 200,00
RAZEM WYDATKI		24 691 606,52

Załącznik Nr 13
do Uchwały X/132/24
z dnia 2024-12-19

PROJEKT PLANU NAKŁADÓW NA INWESTYCJE na 2025 rok

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B		109 224 379,52
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		64 798 246,50
	40095	Pozostała działalność w dostarczaniu ciepła		400 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 832 242,90
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		69 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 157 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		10 460 000,00
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej		4 142 000,00
	71003	Działalność usługowa - pozostała działalność		11 240,00
	75023	Urzędy gmin		865 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		500 000,00
	80104	Przedszkola		429 322,00
	85516	Żłobki		150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		28 261 060,08
	90013	Schroniska		140 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 190 000,00
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej		6 497 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000,00
	92601	Obiekty sportowe		990 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		427 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000,00
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej		800 000,00
	400 - 40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - pozostała działalność		400 000,00
1.	§ 6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	2020-2025	400 000,00
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy		300 000,00
2.	§ 6050	Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	2019-2025	200 000,00
3.	§ 6060	Zakup taboru komunikacji miejskiej w ramach programu ZTP III	2025	100 000,00
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne		2 832 242,90
4.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2025	500 000,00
5.	§ 6050	Budowa ul. Jeziornej	2021-2025	185 628,00
6.	§ 6050	Budowa chodnika w ul. Wschodniej	2022-2025	159 654,00
7.	§ 6050	Budowa i przebudowa dróg, chodników	2023-2025	1 000 000,00

8.	§ 6050	Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Błotna	2023-2025	245 300,00
9.	§ 6050	Budowa ul. Wiatracznej	2025	681 660,90
10.	§ 6060	Wydatki związane z inżynierią ruchu	2025	60 000,00
	600 - 60020	Transport i łączność - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		69 000,00
11.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	2025	69 000,00
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 157 000,00
12.	§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2025	50 000,00
13.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	2025	4 500 000,00
14.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	2025	607 000,00
	700 - 70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego		10 460 000,00
15.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych	2025	10 460 000,00
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność		4 142 000,00
16.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	2025	50 000,00
17.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	2025	50 000,00
18.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	2025	1 000 000,00
19.	§ 6050	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	2021-2027	3 042 000,00
	710 - 71003	Działalność usługowa - pozostała działalność		11 240,00
20.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	2025	11 240,00
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin		865 000,00
21.	§ 6050	Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza	2025	30 000,00
22.	§ 6050	Modernizacja budynków UM	2025	65 000,00
23.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM	2025	20 000,00
24.	§ 6060	Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego	2025	300 000,00
25.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	2025	200 000,00
26.	§ 6060	Zakup samochodu dla Urzędu Miasta	2025	250 000,00
	750 - 75095	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		27 425,22
27.	§ 6060	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2021 - 2025	27 425,22
	754-75416	Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska		0,00
	§ 6050	Monitoring miejski		0,00
	801-80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe		500 000,00
28.	§ 6050	Szafki szkolne dla każdego ucznia w SP Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim - BO 2025		500 000,00

	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola		429 322,00
29.	§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15	2023-2025	51 661,00
30.	§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19	2022-2025	51 661,00
31.	§ 6050	Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 8 -BO 2025	2025	326 000,00
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie		219 956,30
32.	§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	2023-2025	219 956,30
	855-85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		150 000,00
33.	§ 6050	Wydatki inwestycyjne dla MŻD	2025	150 000,00
	900 - 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00
34.	§ 6050	Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej	2023-2025	250 000,00
	900 - 90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		28 261 060,08
35.	§ 6057	Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II	2025	20 371 848,06
	§ 6059			3 595 032,02
	Razem			23 966 880,08
36.	§ 6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	2024-2025	3 867 700,00
37.	§ 6230	Rozwój społeczności energetycznych w regionie piotrkowskim	2025	426 480,00
	900 - 90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska		140 000,00
38.	§ 6050	Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt	2025	140 000,00
	900 - 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg		1 190 000,00
39.	§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	2025	1 190 000,00
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność		6 497 000,00
40.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury	2024 - 2025	3 200 000,00
41.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	2025	500 000,00
42.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	2025	50 000,00
43.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	2025	150 000,00
44.	§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieuchomości przy ul. Dmowskiego 47	2025	200 000,00
45.	§ 6050	Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika Bugaj - budowa pomostu na zbiorniku Bugaj od strony wschodniej - BO 2025	2025	800 000,00
46.	§ 6050	Toaleta w "Szczekanica Central-Park" - BO 2025	2025	400 000,00
47.	§ 6050	Remont świetlicy ogrodowej ROD "Nasze zdrowie" w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sulejowska 39/41 - BO 2025	2025	100 000,00

48.	§ 6050	Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościnnej	2021-2025	850 000,00
49.	§ 6050	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	2021-2025	50 000,00
50.	§ 6060	Miejski system informacyjny	2025	60 000,00
51.	§ 6050	Zakup słupa ogłoszeniowego	2025	30 000,00
52.	§ 6050	Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście	2025	107 000,00
	921 - 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000,00
53.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy	2025	500 000,00
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe		990 000,00
54.	§ 6050	Przebudowa boisk przy SP Nr 2	2021-2025	750 000,00
55.	§ 6050	Termomodernizacja Centrum Rekreacyjnego przy ul. Belzackiej	2025	120 000,00
56.	§ 6050	Termomodernizacja Hali Sportowej Relax	2025	120 000,00
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej		427 000,00
57.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	2025	267 000,00
58.	§ 6050	Prace inwestycyjne OSiR	2025	160 000,00
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000,00
59.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta w ramach przedsięwzięcia Modernizacja placów zabaw	2023-2025	180 000,00
	926 - 92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność		800 000,00
60.	§ 6050	Boisko do piłki nożnej i koszykówki z nawierzchni poliuretanowej - obok DH Merkury - BO 2025	2025	400 000,00
61.	§ 6050	Street art.&body art.-czyli kalistenika i relaks dla każdego w otoczeniu sztuki i przyrody -BO 2025	2025	400 000,00
	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		44 426 133,02
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		38 115 180,44
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne		234 000,00
	75405	Komendy powiatowe policji		15 000,00
	75411	Komendy straży pożarnej		3 366 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		200 000,00
	80195	Pozostała działalność w oświacie		295 004,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna		50 000,00
	92116	Biblioteki		1 187 496,88
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		612 244,90
	92601	Obiekty sportowe		42 306,80
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		38 115 180,44
1.	§ 6060	Wydatki związane z inżynierią	2025	300 000,00
2.	§ 6370	Rozbudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2016-2025	6 541 763,82

3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2025	1 260 400,00
4.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej	2021-2026	10 754 036,64
	§ 6370			18 725 379,98
	RAZEM			29 479 416,62
5.	§ 6050	Przebudowa przepustu w ul. Łódzkiej	2024-2025	24 600,00
6.	§ 6050	Przebudowa (modernizacja) zatok postojowych	2025	509 000,00
	710 - 71012	Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji kartografii		234 000,00
7.	§ 6050	Przebudowa pomieszczeń PZGiK przy ul. Szkolnej 28	2024 - 2025	234 000,00
	754 - 75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
8.	§ 6170	Dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego z akcesoriami dla KMP	2025	15 000,00
	754 - 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 366 000,00
9.	§ 6050	Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP	2025	3 346 000,00
10.	§ 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia dla potrzeb KM PSP	2025	20 000,00
	801 - 80120	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe		200 000,00
11.	§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku III LO - dokumentacja projektowa	2025	200 000,00
	801-80195	Pozostała działalność w oświacie		295 004,00
12.	§ 6050	Modernizacja budynku ZSP Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim	2025	80 000,00
13.	§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2	2025	215 004,00
	852 - 85202	Domy pomocy społecznej		308 900,00
14.	§ 6060	Dostępny i ekologiczny transport dla Mieszkańców DPS	2024	308 900,00
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność		50 000,00
15.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	2025	50 000,00
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki		1 187 496,88
16.	§ 6220	Dotacja dla MBP na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2025	46 000,00
17.	§ 6220	Projekt MULTI-MEDIA-TEKA w turystycznej odsłonie	2025	1 141 496,88
	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		612 244,90
18.	§ 6570	Dotacja inwestycyjna - Remont stolarki okiennej kościoła pw. św. Jacka i św. Doroty - etap II	2025	306 122,45
19.	§ 6570	Dotacja inwestycyjna - Prace przeciwwilgociowe kościoła pw. św. Jakuba	2025	306 122,45
	926 - 92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe		42 306,80
20.	§ 6050	Modernizacja boiska spotowego - Orlik przy IV LO	2024 - 2025	42 306,80

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan na 2025 rok
1	2	3	5
	O G Ó Ł E M = A + B		16 965 086,28
A	Razem zadania gminy		5 588 200,58
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	5 088 200,58
		921-92109 § 6220	500 000,00
B	Razem zadania powiatu		11 376 885,70
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	1 130 388,82
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	6 905 400,00
		921-92116 § 6220	1 187 496,88
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	2 062 600,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	91 000,00

Załącznik nr 15/A
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2025

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		49 417 139,00
80101	Szkoły podstawowe		7 037 206,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 037 206,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	1 225 987,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	851 908,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	1 539 865,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	939 914,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	192 650,00
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	1 081 908,00
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	666 062,00
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	538 912,00
80104	Przedszkola		23 739 479,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 739 479,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	1 482 094,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	18 820,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	949 066,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	1 311 091,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	3 096 206,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	627 036,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	1 463 091,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	2 222 246,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole "Szkraś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	1 596 110,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	227 011,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"</i>	684 044,00
		<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywczy”</i>	494 028,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	968 063,00
		<i>Niepubliczne Artystyczne Przedszkole „Edukreator” z Oddziałem Terapeutycznym w Piotrkowie Trybunalskim</i>	1 405 093,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	968 063,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	987 066,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	1 861 126,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	1 387 091,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	874 060,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	531 033,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”</i>	417 027,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	170 014,00
80105	Przedszkola specjalne		2 343 195,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 343 195,00
		<i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>	87 708,00

	<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	2 255 487,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 435,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 435,00
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT</i>	13 435,00
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	7 492 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 492 500,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	63 113,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	2 283 625,00
	<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek</i>	80 557,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	118 531,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	8 957,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	25 978,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	105 289,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	79 321,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	86 136,00
	<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	646 898,00
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT</i>	707 034,00
	<i>Niepubliczne Artystyczne Przedszkole „Edukreator” z Oddziałem Terapeutycznym w Piotrkowie Trybunalskim</i>	558 828,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	289 856,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	247 884,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	748 866,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	507 280,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	934 347,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 791 324,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 791 324,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	155 762,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	1 555 568,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	1 137 981,00
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	780 595,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	26 364,00
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	2 247 329,00
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	2 047 994,00
	<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	839 731,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	569 608,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	569 608,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 608,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	13 897,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	6 943,00
	<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	194 498,00
	<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	62 522,00
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT</i>	62 522,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	83 352,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	48 625,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	97 249,00
RAZEM WYDATKI		49 986 747,00

Załącznik nr 15/B
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2025

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		32 646 501,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 217 782,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 217 782,00
	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim		5 217 782,00
80115	Technika		5 559 631,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 559 631,00
	Drugie Technikum TEB Edukacja w PT		895 679,00
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		4 663 952,00
80116	Szkoły policealne		14 532 730,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		14 532 730,00
	Szkoła Policealna Profesja w PT		3 160 088,00
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.		3 205 964,00
	Policealna Szkoła Zawodowa EDUCATOR 1 w PT		134 352,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT		148 158,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED		578 227,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT		633 665,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT		1 315 197,00
	Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT		1 333 501,00
	Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT		1 334 097,00
	Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED		2 079 658,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”		609 823,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		575 821,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		575 821,00
	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ		575 821,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 614 144,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 614 144,00
	LO TEB Edukacja dla młodzieży		2 043 157,00
	Drugie LO TEB Edukacja w PT		358 271,00
	I Liceum CN-B w PT		212 716,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		391 597,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		391 597,00
	Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja		44 059,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED		133 230,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN		42 146,00
	Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych		42 232,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR		81 260,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS		48 670,00
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		2 109 430,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 109 430,00
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	2 109 430,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	98 931,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 931,00
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	98 931,00
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	1 546 435,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 546 435,00
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	197 325,00
	<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	772 931,00
	<i>Drugie Technikum TEB Edukacja w PT</i>	44 784,00
	<i>Drugie LO TEB Edukacja w PT</i>	44 784,00
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	486 611,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 400,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	374 400,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	374 400,00
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	374 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 224 282,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	620 706,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 706,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	62 780,00
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	174 399,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Krzywickiego w PT</i>	34 728,00
	<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	348 799,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 603 576,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 603 576,00
	<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	2 603 576,00
RAZEM WYDATKI		36 245 183,00

Załącznik nr 16/A
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2025

WYDATKI			
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		601 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		601 500,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		586 500,00
	Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień		586 500,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
	Finansowanie programów profilaktycznych		15 000,00
RAZEM WYDATKI			601 500,00

Załącznik nr 16/B
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2025

WYDATKI			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
75405		Komendy powiatowe Policji	55 000,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>	<i>40 000,00</i>
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego z akcesoriami dla KMP</i>	<i>15 000,00</i>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego i wyposażenia dla potrzeb KM PSP</i>	<i>20 000,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 907 488,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 488,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>7 488,00</i>
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 900 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>1 900 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 982 488,00

Załącznik nr 17/A
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZNYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2025

WYDATKI			
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		6 000,00
71095	Pozostała działalność		6 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	6 000,00
750	Administracja publiczna		100 000,00
75095	Pozostała działalność		100 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		<i>Miejski program mikrograntów</i>	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		15 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		717 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		712 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	520 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	235 000,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	175 000,00
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	110 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	192 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	82 000,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	110 000,00
85195	Pozostała działalność		5 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	5 000,00
852	Pomoc społeczna		470 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		470 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	470 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		509 000,00
85395	Pozostała działalność		509 000,00

2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	60 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	449 000,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	110 000,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym</i>	339 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 654 180,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 294 180,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 294 180,00
	<i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"</i>	3 867 700,00
	<i>Rozwój społeczności energetycznych w regionie piotrkowskim</i>	426 480,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 360 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	1 360 000,00
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	1 360 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	180 000,00
926	Kultura fizyczna	540 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 500,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	440 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	100 000,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	100 000,00
RAZEM WYDATKI		8 191 680,00

Załącznik nr 17/B
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZNYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2025

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
755	Wymiar sprawiedliwości		139 903,68
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		139 903,68
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68
		Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	139 903,68
851	Ochrona zdrowia		31 000,00
85195	Pozostała działalność		31 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00
		Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	31 000,00
855	Rodzina		108 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		108 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00
		Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych	26 000,00
		Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej	70 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
		Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		832 244,90
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		832 244,90
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
		Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków	220 000,00
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 244,90
		Dotacja inwestycyjna - Remont stolarki okiennej kościoła pw. św. Jacka i św. Doroty - etap II	6 122,45
		Remont stolarki okiennej kościoła pw. św. Jacka i św. Doroty - etap II	300 000,00
		Dotacja inwestycyjna - Prace przeciwwilgociowe kościoła pw. św. Jakuba	6 122,45
		Prace przeciwwilgociowe kościoła pw. św. Jakuba	300 000,00
RAZEM WYDATKI			1 111 148,58

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

L.p.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2025 r.				
		Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej				RAZEM
		§ 4210	§ 4220	§ 4190	§ 4300	
1	2	3	4	5	6	8
1.	RO "Centrum"	200,00	1 800,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00
2.	RO "Południe"	200,00	1 800,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00
3.	RO "Armii Krajowej"	200,00	1 800,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00
4.	RO "Piastowskie"	200,00	1 800,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00
5.	RO "Słowackiego Północ"	200,00	1 800,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00
6.	RO "Leśna"	0,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00
7.	RO "Wronia"	200,00	1 800,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00
8.	RO "Wierzeje"	1 190,00	1 610,00	3 200,00	4 000,00	10 000,00
9.	RO "Wyzwolenia"	200,00	1 800,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00
10.	RO "Przyszłość"	200,00	1 800,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00
11.	RO "Krakowskie Przedm.Sulejowska"	200,00	1 800,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00
12.	RO "Belzacka"	200,00	1 800,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00
13.	RO "Łódzka-Wysoka-Sadowa"	200,00	1 800,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00
14.	RO Szczekanica	1 600,00	1 500,00	4 050,00	2 850,00	10 000,00
	OGÓŁEM	4 990,00	24 910,00	55 250,00	54 850,00	140 000,00

Załącznik nr 19
do Uchwały Nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2022	2023	2024	2025	2026	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Projekty razem	78 768 705,26	62 268 977,46	2 473 610,65	14 026 117,15	0,00	0,00	618 389,20	35 540 503,61	28 583 695,30	64 742 588,11
	UE- z "1"					0,00	0,00	241 234,38	563 734,68	0,00	804 969,06
	UE- z "7"					0,00	0,00	336 498,47	30 293 030,75	28 432 291,19	59 061 820,41
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	40 656,35	4 683 738,18	151 404,11	4 875 798,64
I	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	563 389,20	11 573 623,53	1 438 695,30	13 575 708,03
	UE- z "1"					0,00	0,00	241 234,38	563 734,68	0,00	804 969,06
	UE- z "7"					0,00	0,00	289 748,47	9 921 182,69	1 287 291,19	11 498 222,35
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	32 406,35	1 088 706,16	151 404,11	1 272 516,62
II	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	55 000,00	23 966 880,08	27 145 000,00	51 166 880,08
	UE- z "7"					0,00	0,00	46 750,00	20 371 848,06	27 145 000,00	47 563 598,06
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	8 250,00	3 595 032,02	0,00	3 603 282,02
1.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 7	252 464,30	252 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	241 234,38	11 229,92	0,00	252 464,30
	UE- z "1"					0,00	0,00	241 234,38	11 229,92		252 464,30
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	241 234,38	11 229,92		252 464,30
	UE- z "1"					0,00	0,00	241 234,38	11 229,92		252 464,30
	4011					0	0,00	1 673,19	0,00		1 673,19
	4111					0	0,00	1 357,52	0,00		1 357,52
	4121					0	0,00	70,50	0,00		70,50
	4171					0	0,00	6 224,01	0,00		6 224,01
	4211					0	0,00	435,74	0,00		435,74
	4301					0,00	0,00	231 430,26	11 229,92		242 660,18
	4711					0,00	0,00	43,16	0,00		43,16
2.	Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim	1 856 626,87	1 578 132,83	185 662,69	92 831,35	0,00	0,00	130 000,00	1 500 182,74	133 612,78	1 763 795,52
	UE- z "7"					0,00	0,00	116 315,79	1 342 268,76	119 548,28	1 578 132,83

BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	13 684,21	157 913,98	14 064,50	185 662,69
wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	130 000,00	1 500 182,74		1 630 182,74
UE- z "7"					0,00	0,00	116 315,79	1 342 268,76		1 458 584,55
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	13 684,21	157 913,98		171 598,19
3247					0,00	0,00	0,00	189 162,44		189 162,44
3249					0,00	0,00	0,00	22 254,40		22 254,40
4017					0,00	0,00	8 052,63	27 826,32		35 878,95
4019					0,00	0,00	947,37	3 273,68		4 221,05
4117					0,00	0,00	10 736,84	40 284,63		51 021,47
4119					0,00	0,00	1 263,16	4 739,37		6 002,53
4127					0,00	0,00	1 252,63	3 604,89		4 857,52
4129					0,00	0,00	147,37	424,11		571,48
4177					0,00	0,00	17 894,75	66 389,47		84 284,22
4179					0,00	0,00	2 105,25	7 810,53		9 915,78
4217					0,00	0,00	4 473,68	49 210,53		53 684,21
4219					0,00	0,00	526,32	5 789,47		6 315,79
4247					0,00	0,00	1 789,47	490 199,97		491 989,44
4249					0,00	0,00	210,53	57 670,59		57 881,12
4277					0,00	0,00	4 473,68	8 947,37		13 421,05
4279					0,00	0,00	526,32	1 052,63		1 578,95
4307					0,00	0,00	17 894,74	320 338,46		338 233,20
4309					0,00	0,00	2 105,26	37 686,88		39 792,14
4707					0,00	0,00	0,00	10 289,47		10 289,47
4709					0,00	0,00	0,00	1 210,53		1 210,53
4717					0,00	0,00	536,84	1 701,79		2 238,63
4719					0,00	0,00	63,16	200,21		263,37
4797					0,00	0,00	49 210,53	134 313,42		183 523,95
4799					0,00	0,00	5 789,47	15 801,58		21 591,05
3. Autostradą do transformacji - ZSP Nr 4	3 904 089,39	3 318 475,98	390 243,41	195 370,00	0,00	0,00	74 255,65	3 125 744,35	508 719,39	3 708 719,39
UE- z "7"					0,00	0,00	66 441,98	2 796 843,70	455 190,30	3 318 475,98
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	7 813,67	328 900,65	53 529,09	390 243,41
wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	74 255,65	3 125 744,35	508 719,39	3 708 719,39
UE- z "7"					0,00	0,00	66 441,98	2 796 843,70	455 190,30	3 318 475,98
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	7 813,67	328 900,65	53 529,09	390 243,41
3027					0,00	0,00	0,00	6 020,73		6 020,73
3029					0,00	0,00	0,00	708,02		708,02
3247					0,00	0,00	0,00	88 314,49		88 314,49
3249					0,00	0,00	0,00	10 385,51		10 385,51
4017					0,00	0,00	8 202,42	32 804,31		41 006,73
4019					0,00	0,00	964,58	3 857,69		4 822,27
4117					0,00	0,00	6 158,50	25 777,14		31 935,64
4119					0,00	0,00	724,22	3 031,32		3 755,54
4127					0,00	0,00	678,78	2 761,22		3 440,00
4129					0,00	0,00	79,82	324,72		404,54

4177					0,00	0,00	24 755,79	123 066,74		147 822,53
4179					0,00	0,00	2 911,21	14 472,26		17 383,47
4217					0,00	0,00	949,31	5 744,47		6 693,78
4219					0,00	0,00	111,65	675,53		787,18
4247					0,00	0,00	0,00	1 648 680,88		1 648 680,88
4249					0,00	0,00	0,00	193 879,76		193 879,76
4277					0,00	0,00	0,00	83 930,08		83 930,08
4279					0,00	0,00	0,00	9 869,92		9 869,92
4307					0,00	0,00	10 735,29	705 818,57		716 553,86
4309					0,00	0,00	1 262,71	83 002,55		84 265,26
4707					0,00	0,00	0,00	11 975,16		11 975,16
4709					0,00	0,00	0,00	1 408,24		1 408,24
4717					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4719					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4797					0,00	0,00	14 961,89	61 949,91		76 911,80
4799					0,00	0,00	1 759,48	7 285,13		9 044,61

4.	Specjaliści dźwignią transformacji - ZSP Nr 5	3 161 351,77	2 687 149,00	316 102,77	158 100,00	0,00	0,00	46 664,17	2 533 335,83	423 251,77	3 003 251,77
	UE- z "7"					0,00	0,00	41 752,66	2 266 693,30	378 703,04	2 687 149,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	4 911,51	266 642,53	44 548,73	316 102,77
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	46 664,17	2 533 335,83	0,00	2 580 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	41 752,66	2 266 693,30	0,00	2 308 445,96
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	4 911,51	266 642,53	0,00	271 554,04
3027						0,00	0,00	0,00	4 473,71		4 473,71
3029						0,00	0,00	0,00	526,29		526,29
3247						0,00	0,00	0,00	194 159,99		194 159,99
3249						0,00	0,00	0,00	22 840,01		22 840,01
4017						0,00	0,00	6 442,17	25 779,44		32 221,61
4019						0,00	0,00	757,83	3 032,56		3 790,39
4117						0,00	0,00	3 094,62	33 081,89		36 176,51
4119						0,00	0,00	364,01	3 891,59		4 255,60
4127						0,00	0,00	283,24	4 128,78		4 412,02
4129						0,00	0,00	33,30	485,69		518,99
4177						0,00	0,00	18 560,64	188 942,92		207 503,56
4179						0,00	0,00	2 183,36	22 226,30		24 409,66
4217						0,00	0,00	0,00	5 770,90		5 770,90
4219						0,00	0,00	0,00	678,86		678,86
4247						0,00	0,00	0,00	1 083 670,52		1 083 670,52
4249						0,00	0,00	0,00	127 477,62		127 477,62
4277						0,00	0,00	0,00	168 346,55		168 346,55
4279						0,00	0,00	0,00	19 803,45		19 803,45
4307						0,00	0,00	13 371,99	435 527,39		448 899,38
4309						0,00	0,00	1 573,01	51 233,26		52 806,27
4707						0,00	0,00	0,00	5 507,16		5 507,16
4709						0,00	0,00	0,00	647,84		647,84
4797						0,00	0,00	0,00	117 304,05		117 304,05

	4799					0,00	0,00	0,00	13 799,06		13 799,06	
5.	Krakówka czyli kształcenie szyte na miarę - ZSP Nr 6	2 573 283,62	2 187 291,07	257 232,55	128 760,00	0,00	0,00	43 435,00	2 027 977,26	373 111,36	2 444 523,62	
	UE- z "7"					0,00	0,00	38 684,65	1 814 756,85	333 849,57	2 187 291,07	
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	4 750,35	213 220,41	39 261,79	257 232,55	
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	43 435,00	2 027 977,26	0,00	2 071 412,26	
	UE- z "7"					0,00	0,00	38 684,65	1 814 756,85	0,00	1 853 441,50	
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	4 750,35	213 220,41	0,00	217 970,76	
	3247					0,00	0,00	0,00	164 852,77		164 852,77	
	3249					0,00	0,00	0,00	19 387,23		19 387,23	
	4017					0,00	0,00	7 000,00	53 327,53		60 327,53	
	4019					0,00	0,00	850,00	6 244,71		7 094,71	
	4117					0,00	0,00	3 320,00	28 855,47		32 175,47	
	4119					0,00	0,00	485,00	3 298,97		3 783,97	
	4127					0,00	0,00	520,00	4 136,16		4 656,16	
	4129					0,00	0,00	70,00	477,61		547,61	
	4177					0,00	0,00	12 480,00	86 262,01		98 742,01	
	4179					0,00	0,00	1 500,00	10 112,39		11 612,39	
	4217					0,00	0,00	0,00	93 495,00		93 495,00	
	4219					0,00	0,00	0,00	10 995,32		10 995,32	
	4247					0,00	0,00	0,00	872 024,46		872 024,46	
	4249					0,00	0,00	0,00	102 552,92		102 552,92	
	4277					0,00	0,00	0,00	105 835,92		105 835,92	
	4279					0,00	0,00	0,00	12 446,64		12 446,64	
	4307					0,00	0,00	11 184,65	266 702,94		277 887,59	
	4309					0,00	0,00	1 315,35	31 365,06		32 680,41	
	4707					0,00	0,00	0,00	28 636,28		28 636,28	
	4709					0,00	0,00	0,00	3 367,72		3 367,72	
	4717					0,00	0,00	180,00	2 670,74		2 850,74	
	4719					0,00	0,00	30,00	305,29		335,29	
	4797					0,00	0,00	4 000,00	107 957,57		111 957,57	
	4799					0,00	0,00	500,00	12 666,55		13 166,55	
	6.	Praktyki zagraniczne 2025 w ZSP 1	284 209,75	284 209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 209,75	0,00	284 209,75
		UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	284 209,75	0,00	284 209,75
		wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	284 209,75	0,00	284 209,75
		UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	284 209,75	0,00	284 209,75
4011									7 600,00		7 600,00	
4111									2 966,34		2 966,34	
4121									422,78		422,78	
4171									9 656,20		9 656,20	
4211									13 762,50		13 762,50	
4301									246 969,51		246 969,51	
4431								2 700,00		2 700,00		

4711									132,42		132,42
7.	Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II	24 021 880,08	22 820 786,06	1 201 094,02	0,00	0,00	0,00	55 000,00	23 966 880,08	0,00	24 021 880,08
	UE- z "7"					0,00	0,00	46 750,00	20 371 848,06		20 418 598,06
	BP i wynikające z umowy - z "9"							8 250,00	3 595 032,02		3 603 282,02
	wydatki bieżące w tym:							55 000,00	23 966 880,08	0,00	24 021 880,08
	UE- z "7"							46 750,00	20 371 848,06	0,00	20 418 598,06
	BP i wynikające z umowy - z "9"							8 250,00	3 595 032,02	0,00	3 603 282,02
	6057							46 750,00	20 371 848,06		20 418 598,06
	6059							8 250,00	3 595 032,02		3 603 282,02
8.	Cyfrowa ÓSEMK	864 521,19	734 843,01	34 498,88	95 179,30	0,00	0,00	27 800,00	741 541,89	0,00	769 341,89
	UE- z "7"					0,00	0,00	26 553,39	708 289,62		734 843,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	1 246,61	33 252,27		34 498,88
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	27 800,00	741 541,89		769 341,89
	UE- z "7"					0,00	0,00	26 553,39	708 289,62		734 843,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	1 246,61	33 252,27		34 498,88
	4017							0,00	29 548,76		29 548,76
	4019							0,00	1 387,24		1 387,24
	4117							0,00	23 145,39		23 145,39
	4119							0,00	1 086,61		1 086,61
	4127							0,00	3 018,30		3 018,30
	4129							0,00	141,70		141,70
	4177							0,00	62 551,15		62 551,15
	4179							0,00	2 936,61		2 936,61
	4217							0,00	1 910,32		1 910,32
	4219							0,00	89,68		89,68
	4247							0,00	355 746,66		355 746,66
	4249							0,00	16 701,35		16 701,35
	4277							0,00	44 393,50		44 393,50
	4279							0,00	2 084,14		2 084,14
4307					0,00	0,00	26 553,39	89 323,00		115 876,39	
4309					0,00	0,00	1 246,61	4 193,48		5 440,09	
4707							0,00	23 783,44		23 783,44	
4709							0,00	1 116,56		1 116,56	
4717							0,00	1 214,96		1 214,96	
4719							0,00	57,04		57,04	
4797							0,00	73 654,14		73 654,14	
4799							0,00	3 457,86		3 457,86	
9.	Praktyki zagraniczne w ZSP Nr 2 - 8	268 295,01	268 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 295,01	0,00	268 295,01
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	268 295,01		268 295,01
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	268 295,01		268 295,01

UE- z "1"						0,00	0,00	0,00	268 295,01		268 295,01
4301									268 295,01		268 295,01
10.	Cyfrowe LO - IV LO	866 792,18	736 773,35	34 642,33	95 376,50	0,00	0,00	0,00	771 415,68	0,00	771 415,68
UE- z "7"						0,00	0,00	0,00	736 773,35		736 773,35
BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	34 642,33		34 642,33
wydatki bieżące w tym:						0,00	0,00	0,00	771 415,68		771 415,68
UE- z "7"						0,00	0,00	0,00	736 773,35		736 773,35
BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	34 642,33		34 642,33
3247						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3249						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4017						0,00	0,00	0,00	28 652,78		28 652,78
4019						0,00	0,00	0,00	1 347,22		1 347,22
4117						0,00	0,00	0,00	41 738,48		41 738,48
4119						0,00	0,00	0,00	1 962,52		1 962,52
4127						0,00	0,00	0,00	5 764,01		5 764,01
4129						0,00	0,00	0,00	270,99		270,99
4177						0,00	0,00	0,00	97 830,70		97 830,70
4179						0,00	0,00	0,00	4 599,90		4 599,90
4217						0,00	0,00	0,00	14 169,60		14 169,60
4219						0,00	0,00	0,00	666,24		666,24
4247						0,00	0,00	0,00	348 608,75		348 608,75
4249						0,00	0,00	0,00	16 391,25		16 391,25
4277						0,00	0,00	0,00	44 390,45		44 390,45
4279						0,00	0,00	0,00	2 087,19		2 087,19
4307						0,00	0,00	0,00	32 473,14		32 473,14
4309						0,00	0,00	0,00	1 526,86		1 526,86
4707						0,00	0,00	0,00	21 117,10		21 117,10
4709						0,00	0,00	0,00	992,90		992,90
4717						0,00	0,00	0,00	3 176,25		3 176,25
4719						0,00	0,00	0,00	149,35		149,35
4797						0,00	0,00	0,00	98 852,09		98 852,09
4799						0,00	0,00	0,00	4 647,91		4 647,91
11.	Zagraniczna edukacja szkolna 2025 ZSP Nr 1	309 691,10	255 557,10	54 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 691,10	0,00	309 691,10
UE- z "7"						0,00	0,00	0,00	255 557,11		255 557,11
BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	54 133,99		54 133,99
wydatki bieżące w tym:						0,00	0,00	0,00	309 691,10		309 691,10
UE- z "7"						0,00	0,00	0,00	255 557,11		255 557,11
BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	54 133,99		54 133,99
4017						0,00	0,00	0,00	4 126,00		4 126,00
4019						0,00	0,00	0,00	874,00		874,00
4117						0,00	0,00	0,00	1 600,87		1 600,87
4119						0,00	0,00	0,00	339,10		339,10

4127					0,00	0,00	0,00	225,55		225,55
4129					0,00	0,00	0,00	47,78		47,78
4177					0,00	0,00	0,00	5 080,10		5 080,10
4179					0,00	0,00	0,00	1 076,10		1 076,10
4217					0,00	0,00	0,00	9 929,26		9 929,26
4219					0,00	0,00	0,00	2 103,29		2 103,29
4307					0,00	0,00	0,00	187 523,28		187 523,28
4309					0,00	0,00	0,00	39 722,57		39 722,57
4707					0,00	0,00	0,00	47 072,05		47 072,05
4709					0,00	0,00	0,00	9 971,15		9 971,15

[illegible]

Załącznik nr 20/A
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY O
PUBLICZNYM TRANSPORCIE DROGOWYM**

Budżet na rok 2025

DOCHODY			
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		220 165,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		220 165,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		220 000,00
	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych		220 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		115,00
	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych		115,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00
	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych		50,00
RAZEM DOCHODY			220 165,00

Załącznik nr 21/A
do uchwały nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY O
PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM**

Budżet na rok 2025

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		309 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		309 000,00
4270	Zakup usług remontowych		205 000,00
	Remonty przystanków i wiat		205 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
	Remonty przystanków i wiat		35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00
	Zakup wiat i urządzeń przystankowych		69 000,00
RAZEM WYDATKI			309 000,00

Załącznik nr 22
do Uchwały Nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	kwota
1	2	3	4
1.	Środki z RPOZ	921-92120 § 6090	600 000,00
	RAZEM		600 000,00

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	kwota
1	2	3	4
1.	Remont stolarki okiennej kościoła pw.św. Jacka i św.Doroty - etap II	921-92120	300 000,00
		§ 6570	300 000,00
2.	Prace przeciwwilgociowe kościoła pw.św. Jakuba	921-92120	300 000,00
		§ 6570	300 000,00
	RAZEM		600 000,00

Załącznik nr 23
do Uchwały Nr X/132/24
z dnia 2024-12-19

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
Program Inwestycji Strategicznych**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	2025
1	2	3	4
	RAZEM		24 844 927,75
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 6370	24 844 927,75

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	2025
1	2	3	4
	RAZEM		25 208 788,48
1.	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w PT	600-60015 § 6370	18 725 379,98
2.	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	600-60015 § 6370	6 483 408,50