



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 31 grudnia 2024 r.

Poz. 3620

Podpisany przez:

Daria Oliwia Dec

Data: 31.12.2024 12:41:22



UCHWAŁA NR X/73/2024 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 96 016 517,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 85 974 474,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 10 042 042,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 94 846 301,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 82 314 350,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 12 531 951,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 18.

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 170 215,51 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 437 784,49 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 608 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 464 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 728 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Otmuchów od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 309 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 135 070,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 385 423,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Określa się wydatki w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Otmuchów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12. Określa się plan wydatków Gminy Otmuchów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13. Określa się plan wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 14. Ustala się wydatki realizowane na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 437 784,49 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7 000 000,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 437 784,49 zł

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 437 784,49 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 250 000,00 zł
2. celową w wysokości 250 000,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250 000,00 zł

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Mamala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	26 322,00
	01095	Pozostała działalność	26 322,00
020		Leśnictwo	50 000,00
	02095	Pozostała działalność	50 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 420 000,00
	40002	Dostarczanie wody	5 420 000,00
600		Transport i łączność	1 531 365,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	245 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 250 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 365,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 768 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 768 250,00
750		Administracja publiczna	815 074,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	283 774,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	75095	Pozostała działalność	530 800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 470,37
	75412	Ochotnicze straże pożarne	740 470,37
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 165 913,88
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 239 852,70
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 390 206,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 049 670,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 466 185,18
758		Różne rozliczenia	18 023 332,34

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 816 014,34
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 207 318,00
801		Oświata i wychowanie	1 261 776,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 200,00
	80104	Przedszkola	480 716,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	764 860,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
852		Pomoc społeczna	1 998 077,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	45 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 780,00
	85216	Zasiłki stałe	557 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 263,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	555 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 700,00
	85295	Pozostała działalność	7 334,00
855		Rodzina	4 834 250,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 250,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 125 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 286 686,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 040 872,52
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 780,00
	90095	Pozostała działalność	214 034,00
Razem			96 016 517,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan dochodów bieżących w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 420 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 420 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 335 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
600			Transport i łączność	281 365,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	245 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 365,00
		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	36 365,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		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	510 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
750			Administracja publiczna	815 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 774,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 774,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	530 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 256,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 544,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 165 913,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 239 852,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 328 732,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 145,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 390,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 585,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 390 206,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 050,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 950,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	519 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	561 060,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 546,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 049 670,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 070,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	309 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 466 185,18
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 168 637,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	297 548,03
758			Różne rozliczenia	18 023 332,34
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 816 014,34
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 816 014,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 207 318,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	428 068,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	727 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 261 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00
	80104		Przedszkola	480 716,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 680,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	764 860,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	709 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 860,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
852			Pomoc społeczna	1 998 077,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 780,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00
	85216		Zasiłki stałe	557 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 263,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	555 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 700,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,00
855			Rodzina	4 834 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 559 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 250,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 125 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 124 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 286 686,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 040 872,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 024 872,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 780,00
	90095		Pozostała działalność	214 034,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214 034,00
Razem				85 974 474,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan dochodów majątkowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 322,00
	01095		Pozostała działalność	26 322,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 322,00
020			Leśnictwo	50 000,00
	02095		Pozostała działalność	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
600			Transport i łączność	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00
		6200	Dotacja celowa 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 975 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 975 250,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 955 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 470,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	740 470,37
		6254	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 470,37
Razem				10 042 042,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 300,00
	01030		Izby rolnicze	94 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	94 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	01095		Pozostała działalność	46 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
020			Leśnictwo	27 350,00
	02095		Pozostała działalność	27 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 350,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 312 650,00
	40002		Dostarczanie wody	3 312 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
		4260	Zakup energii	1 120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
600			Transport i łączność	2 941 557,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 241 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 548 057,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 057,53
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
630			Turystyka	143 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 779 931,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 779 931,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 343 931,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	345 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
750			Administracja publiczna	9 931 870,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 706,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 243,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 823,81
	75020		Starostwa powiatowe	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 398 972,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 912,43
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 724,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 972,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378 415,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 800,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 130,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 517,87
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	934 424,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 006 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	87 544,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 256,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 248 406,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 173 406,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 500,00
		4260	Zakup energii	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 470,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 236,13
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 256 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 256 150,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 256 150,00
758			Różne rozliczenia	563 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 444 291,60
	80101		Szkoły podstawowe	17 241 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 875,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500,00
		4260	Zakup energii	696 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	276 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	145 175,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 914,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 660,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 928,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 525 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	723 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80104		Przedszkola	7 322 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 475,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
		4260	Zakup energii	206 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 813,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 550 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 189,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80107		Świetlice szkolne	688 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	627 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 122,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00
	80115		Technika	1 405 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 225,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 003 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	581 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 337,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 323 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 021,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 157,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 157,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 662 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00
		4220	Zakup środków żywności	764 860,00
		4260	Zakup energii	22 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 370,00
	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	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 418,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 418,00
	80195		Pozostała działalność	300 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 833,00
851			Ochrona zdrowia	435 423,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 423,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	70 423,00
852			Pomoc społeczna	10 537 197,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	45 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 904 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 404 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216		Zasilki stałe	557 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	557 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 688 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 063,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	874 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 700,00
	85295		Pozostała działalność	105 834,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 334,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 065,00
	85395		Pozostała działalność	16 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
855			Rodzina	6 469 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 679 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 250,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 270 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 413,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85595		Pozostała działalność	1 525,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	945,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 782 618,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 273 693,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 308,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 617,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 625,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 040 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 142,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 983,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 983,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 680 250,00
		4260	Zakup energii	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	782 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 275 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 017 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 780,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	851 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 477 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
926			Kultura fizyczna	1 025 150,00
	92601		Obiekty sportowe	872 650,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 500,00
Razem				94 846 301,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan wydatków w grupach w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 300,00	161 300,00	161 300,00	0,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 312 650,00	3 212 650,00	3 212 650,00	0,00	3 212 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 312 650,00	3 212 650,00	3 212 650,00	0,00	3 212 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 941 557,53	1 600 500,00	1 264 500,00	0,00	1 264 500,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 057,53	1 341 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 241 000,00	1 241 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:
							wynagrodzenia i od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	60016		Drogi publiczne gminne	1 548 057,53	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 057,53	1 271 057,53	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 057,53	1 271 057,53	0,00	0,00	0,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	143 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 779 931,41	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 931,41	4 353 931,41	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 779 931,41	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 931,41	4 353 931,41	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 343 931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 931,41	4 343 931,41	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	9 931 870,96	9 436 614,96	8 762 220,96	6 525 910,96	2 236 310,00	8 000,00	570 850,00	95 544,00	0,00	0,00	495 256,00	495 256,00	435 256,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 774,00	283 774,00	283 774,00	0,00	283 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 706,49	237 706,49	237 706,49	237 706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 243,70	40 243,70	40 243,70	40 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 823,81	5 823,81	5 823,81	5 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 398 972,96	7 368 972,96	7 342 722,96	5 886 622,96	1 456 100,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 690,00	3 942 690,00	3 942 690,00	3 942 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	213 912,43	213 912,43	213 912,43	213 912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 260,00	64 260,00	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 724,36	1 039 724,36	1 039 724,36	1 039 724,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 972,43	213 972,43	213 972,43	213 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	378 415,87	378 415,87	378 415,87	378 415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:	w tym:			wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 248 406,50	581 700,00	570 200,00	0,00	570 200,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 666 706,50	1 666 706,50	1 226 706,50	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 173 406,50	506 700,00	495 200,00	0,00	495 200,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 666 706,50	1 666 706,50	1 226 706,50	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 500,00	290 500,00	290 500,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 470,37	740 470,37	740 470,37	0,00	0,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 236,13	486 236,13	486 236,13	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	2 256 150,00	2 256 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 256 150,00	2 256 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 256 150,00	2 256 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	33 444 291,60	33 414 291,60	32 978 438,60	26 953 481,00	6 024 957,60	0,00	435 853,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	17 241 709,00	17 211 709,00	16 898 108,00	14 429 672,00	2 468 436,00	0,00	313 601,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 601,00	313 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 890,00	2 050 890,00	2 050 890,00	2 050 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 875,00	618 875,00	618 875,00	618 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	696 172,00	696 172,00	696 172,00	696 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	276 900,00	276 900,00	276 900,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	145 175,00	145 175,00	145 175,00	145 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 914,00	601 914,00	601 914,00	601 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotyczące na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 660,00	17 660,00	17 660,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 928,00	35 928,00	35 928,00	35 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 525 200,00	9 525 200,00	9 525 200,00	9 525 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	723 494,00	723 494,00	723 494,00	723 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Przedszkola	7 322 599,00	7 322 599,00	7 232 227,00	6 132 489,00	1 099 738,00	0,00	90 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 372,00	90 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 000,00	863 000,00	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 475,00	308 475,00	0,00	0,00	308 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	206 300,00	206 300,00	206 300,00	0,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 813,00	295 813,00	295 813,00	0,00	295 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 189,00	305 189,00	305 189,00	305 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świńtlice szkolne	688 994,00	688 994,00	677 994,00	615 930,00	62 064,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 600,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 330,00	10 330,00	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 179,00	57 179,00	57 179,00	0,00	57 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	627 148,00	627 148,00	626 648,00	498 440,00	128 208,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 440,00	244 440,00	244 440,00	244 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 122,00	59 122,00	59 122,00	0,00	59 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: dotyczące na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80115		Technika	1 405 675,00	1 405 675,00	1 404 675,00	1 303 300,00	101 375,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 225,00	48 225,00	48 225,00	0,00	48 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 003 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80117		Brzoźów szkoły I stopnia	581 487,00	581 487,00	581 487,00	495 100,00	86 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 337,00	25 337,00	25 337,00	0,00	25 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	3 323 661,00	3 323 661,00	3 321 661,00	2 619 250,00	702 411,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	68 250,00	68 250,00	68 250,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 021,00	100 021,00	100 021,00	0,00	100 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	134 157,60	134 157,60	134 157,60	0,00	134 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 157,60	127 157,60	127 157,60	0,00	127 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 662 430,00	1 662 430,00	1 655 730,00	802 500,00	853 230,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	764 860,00	764 860,00	764 860,00	0,00	764 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 370,00	22 370,00	22 370,00	0,00	22 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 600,00	47 600,00	47 600,00	46 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 418,00	98 418,00	98 418,00	0,00	98 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 418,00	98 418,00	98 418,00	0,00	98 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	300 213,00	300 213,00	289 533,00	0,00	289 533,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 833,00	284 833,00	284 833,00	0,00	284 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	435 423,00	435 423,00	273 423,00	28 000,00	245 423,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 423,00	385 423,00	223 423,00	28 000,00	195 423,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	70 423,00	70 423,00	70 423,00	0,00	70 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	10 537 197,00	7 537 197,00	4 735 597,00	1 853 200,00	2 882 397,00	89 500,00	2 712 100,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:		w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00 3 904 000,00	45 000,00 3 904 000,00	45 000,00 2 500 000,00	0,00 0,00	45 000,00 2 500 000,00	0,00 0,00	0,00 1 404 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 688 963,00	1 688 963,00	1 680 563,00	1 421 000,00	259 563,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 063,00	30 063,00	30 063,00	30 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	874 700,00	874 700,00	487 700,00	432 200,00	55 500,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	310 700,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 700,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	105 834,00	105 834,00	16 334,00	0,00	16 334,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 334,00	16 334,00	16 334,00	0,00	16 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 065,00	16 065,00	315,00	0,00	315,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	16 065,00	16 065,00	315,00	0,00	315,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000	315 000	315 000	0,00	315 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	6 469 340,00	6 469 340,00	3 142 340,00	2 562 752,00	579 588,00	0,00	3 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 679 700,00	3 679 700,00	358 700,00	342 700,00	16 000,00	0,00	3 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	107 900,00	107 900,00	107 600,00	99 000,00	8 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 250,00	139 250,00	139 250,00	0,00	139 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 250,00	139 250,00	139 250,00	0,00	139 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 270 965,00	2 270 965,00	2 265 265,00	2 121 052,00	144 213,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 100,00	1 615 100,00	1 615 100,00	1 615 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 723,00	118 723,00	118 723,00	118 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	326 875,00	326 875,00	326 875,00	326 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 354,00	46 354,00	46 354,00	46 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 413,00	54 413,00	54 413,00	0,00	54 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85595		Pozostała działalność	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 782 618,60	12 170 618,60	12 161 618,60	4 096 804,98	8 064 813,62	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 273 693,98	5 273 693,98	5 273 693,98	210 693,98	5 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,06	154 000,06	154 000,06	154 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 308,70	12 308,70	12 308,70	12 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 617,32	38 617,32	38 617,32	38 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 625,90	3 625,90	3 625,90	3 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 983,62	107 983,62	107 983,62	0,00	107 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 983,62	97 983,62	97 983,62	0,00	97 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 680 250,00	1 482 250,00	1 482 250,00	0,00	1 482 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	782 250,00	782 250,00	782 250,00	0,00	782 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 275 285,00	4 275 285,00	4 266 285,00	3 665 485,00	600 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 210,00	546 210,00	546 210,00	546 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 325,00	80 325,00	80 325,00	80 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 017 450,00	1 017 450,00	1 017 450,00	1 017 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 780,00	20 780,00	20 780,00	0,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 780,00	20 780,00	20 780,00	0,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90095	Pozostała działalność	851 126,00	651 126,00	651 126,00	220 626,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 547,00	184 547,00	184 547,00	0,00	184 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 558,00	31 558,00	31 558,00	31 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 521,00	4 521,00	4 521,00	4 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 000,00	3 330 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 477 000,00	2 455 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	700 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92195	Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		926	Kultura fizyczna	1 025 150,00	295 150,00	82 650,00	0,00	82 650,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92601	Obiekty sportowe	872 650,00	142 650,00	82 650,00	0,00	82 650,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				94 846 301,60	82 314 350,16	69 883 603,16	42 025 148,94	27 858 454,22	2 978 000,00	7 101 053,00	95 544,00	0,00	2 256 150,00	12 531 951,44	12 531 951,44	1 661 962,50	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan wydatków bieżących w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 300,00
	01030		Izby rolnicze	94 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	94 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	01095		Pozostała działalność	46 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
020			Leśnictwo	27 350,00
	02095		Pozostała działalność	27 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 350,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 212 650,00
	40002		Dostarczanie wody	3 212 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
		4260	Zakup energii	1 120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 600 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 241 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	277 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
630			Turystyka	12 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00
710			Działalność usługowa	345 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
750			Administracja publiczna	9 436 614,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 706,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 243,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 823,81
	75020		Starostwa powiatowe	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 368 972,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 912,43
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 724,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 972,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378 415,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 800,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 130,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 517,87
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 050,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	934 424,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	541 444,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	87 544,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	506 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 500,00
		4260	Zakup energii	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
757			Obsługa długu publicznego	2 256 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 256 150,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 256 150,00
758			Różne rozliczenia	563 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 414 291,60
	80101		Szkoły podstawowe	17 211 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 875,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500,00
		4260	Zakup energii	696 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	276 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 175,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 914,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 660,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 928,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 525 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	723 494,00
	80104		Przedszkola	7 322 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 475,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
		4260	Zakup energii	206 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 813,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 550 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 189,00
	80107		Świetlice szkolne	688 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	627 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 122,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00
	80115		Technika	1 405 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 225,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 003 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	581 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 337,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 323 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 021,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 157,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 157,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 662 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00
		4220	Zakup środków żywności	764 860,00
		4260	Zakup energii	22 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 370,00
	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	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 418,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 418,00
	80195		Pozostała działalność	300 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 833,00
851			Ochrona zdrowia	435 423,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 423,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 423,00
852			Pomoc społeczna	7 537 197,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	45 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 904 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 404 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216		Zasilki stałe	557 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	557 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 688 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 063,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	874 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 700,00
	85295		Pozostała działalność	105 834,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 334,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 065,00
	85395		Pozostała działalność	16 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
855			Rodzina	6 469 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 679 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 250,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 270 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 875,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 413,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85595		Pozostała działalność	1 525,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	945,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 170 618,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 273 693,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 308,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 617,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 625,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 040 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 142,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 983,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 983,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 482 250,00
		4260	Zakup energii	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	782 250,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 275 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 017 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 780,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	651 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 521,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 330 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 455 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
926			Kultura fizyczna	295 150,00
	92601		Obiekty sportowe	142 650,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 500,00
Razem				82 314 350,16

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
600			Transport i łączność	1 341 057,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 271 057,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 057,53
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
630			Turystyka	131 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 353 931,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 353 931,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 343 931,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	495 256,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	465 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 256,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 666 706,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 666 706,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 470,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 236,13
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
852			Pomoc społeczna	3 000 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	730 000,00
	92601		Obiekty sportowe	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
Razem				12 531 951,44

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 437 784,49
Razem		1 437 784,49

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 608 000,00
Razem		2 608 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	530 800,00
	75095		Pozostała działalność	530 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 256,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 544,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 470,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	740 470,37
		6254	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 470,37
Razem				1 271 270,37

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	530 800,00
	75095		Pozostała działalność	530 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	87 544,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 256,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 226 706,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 226 706,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 470,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 236,13
Razem				1 757 506,50

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92601	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00
Razem				2 120 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	728 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 780,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 780,00
Razem				20 780,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 780,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 780,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
Razem				100 780,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 872,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 024 872,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 024 872,52
Razem				5 024 872,52

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 273 693,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 273 693,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 308,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 617,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 625,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 040 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 142,00
Razem				5 273 693,98

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	444 070,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 070,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 070,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	309 000,00
Razem				444 070,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	435 423,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 423,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 423,00
855			Rodzina	8 647,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 647,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 647,00
Razem				444 070,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	283 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 774,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 774,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
852			Pomoc społeczna	396 597,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,00
855			Rodzina	3 698 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 559 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 250,00
Razem				4 384 321,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	283 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 706,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 243,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 823,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
852			Pomoc społeczna	396 597,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,00
855			Rodzina	3 698 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 250,00
Razem				4 384 321,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 325 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00
	85216		Zasilki stałe	557 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 700,00
Razem				1 325 700,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	400,00
	75095		Pozostała działalność	400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
801			Oświata i wychowanie	35 928,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 928,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 928,00
855			Rodzina	1 525,00
	85595		Pozostała działalność	1 525,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	945,00
Razem				37 853,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem				2 500,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych – zadania w 2025 roku

L. p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1	Zakup pompy tłoczącej - punkt zlewny	100 000,00 zł	400	40002	6050
2	Partycypacja w budowie i remontach chodników na drogach powiatowych	20 000,00 zł	600	60014	6050
3	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Otmuchów	771 057,53 zł	600	60016	6050
4	Remont i przebudowa dróg Gminnych	500 000,00 zł	600	60016	6050
5	Budowa i modernizacja chodników w mieście i gminie	50 000,00 zł	600	60095	6050
6	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszo-rowerową w Otmuchowie	1 000,00 zł	630	63003	6050
7	Ogrody Otmuchowskie - miejski park publiczny	130 000,00 zł	630	63095	6050
8	Wsparcie w przedsięwzięciu realizowanym przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (SIM) Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem	4 343 931,41 zł	700	70005	6050
9	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	10 000,00 zł	700	70005	6060
10	Zakup samochodu dostawczego	30 000,00 zł	750	75023	6050
11	Partycypacja w kosztach zakupu radiowozu	30 000,00 zł	750	75095	6050
12	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie w ramach projektu grantowego Cybernetyczny Samorząd – poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	435 256,00 zł.	750	75095	6067
13	Zakup samochodów pożarniczych	300 000,00 zł	754	75412	6050
14	Budowa garaży przy OSP - w ramach funduszu sołeckiego Maciejowice	20 000,00 zł	754	75412	605
15	Modernizacja, budowa remiz oraz budowa budynków garażowych remiz wraz z elementami infrastruktury technicznej	120 000,00 zł	754	75412	6050
16	„Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otmuchów.” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	740 470,37 zł	754	75412	6067
		486 236,13 zł	754	75412	6069
17	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie oraz Szkoły Podstawowej w Otmuchowie - obręb Wójcice	30 000,00 zł	801	80101	6050
18	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	3 000 000,00 zł	852	85202	6050

L. p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
19	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	50 000,00 zł	900	90015	6050
20	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Otmuchów	148 000,00 zł	900	90015	6050
21	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	134 000,00 zł	900	90005	6230
22	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	80 000,00 zł	900	90019	6230
23	Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej uzyskania pozwolenia wodnoprawnego	50 000,00 zł	900	90095	6050
24	Przygotowanie dokumentacji uzbrojenia terenu w sieć wodociagową oraz kanalizacyjną	100 000,00 zł	900	90095	6050
25	Przygotowywanie dokumentacji, uzyskanie decyzji środowiskowej, aktualizacje dokumentacji oraz kosztorysów	50 000,00 zł	900	90095	6050
26	Zakup traktorka koszącego w ramach funduszu sołeckiego w Bukowie	22 000,00 zł	921	92109	6050
27	Zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające przed pożarem Otmuchów, Zamek Biskupi – ETAP	50 000,00 zł	921	92120	6050
28	Modernizacja infrastruktury sportowej - kompleksu sportowego - stadionu miejskiego w Otmuchowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą	700 000,00 zł	926	92601	6050
29	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	30 000,00 zł	926	92601	6050
Razem		12 531 951,44 zł			

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr X/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

L.P	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Opis zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	Buków	921	92109	Utrzymanie świetlicy z zapleczem kuchennym, świetlico – szatni oraz Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji	4 000,00 zł
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 000,00 zł
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie.	3 000,00 zł
		921	92109	Zakup kosiarki traktorka	22 000,00 zł
		921	92109	Zakup piaskownicy i piasku na plac zabaw dla dzieci	4 024,54 zł
				Razem sołectwo	35 024,54 zł
2	Goraszowice	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	15 150,00 zł
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	146,86 zł
				Razem sołectwo	15 296,86 zł
3	Jarnoltów	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 000,00 zł
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie	3 000,00 zł
		921	92109	Oznakowanie sołectwa w tabliczki z numerami posesji	5 000,00 zł
		921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	19 642,05 zł
				Razem sołectwo	28 642,05 zł
4	Kijów	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kijowie	5 000,00 zł
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 000,00 zł
		921	92109	Zakup krzeseł na świetlicę wiejską	2 500,00 zł
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	5 000,00 zł
		921	92109	Remont wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Kijowie	7 335,38 zł
				Razem sołectwo	20 835,38 zł
5	Kwiatków	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 000,00 zł

L.P	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Opis zadania, przedsięwzięcia	Kwota
		921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł
		900	90004	Zagospodarowanie terenu przy parku	4 533,12 zł
				Razem sołectwo	15 033,12 zł
6	Lasowice	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 801,28 zł
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 500,00 zł
		921	92109	Zakup blaszanego garażu do sołectwa	10 000,00 zł
				Razem sołectwo	17 301,28 zł
7	Łąka	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 000,00 zł
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie	1 483,81 zł
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	5 000,00 zł
		600	60095	Budowa chodnika w sołectwie	20 000,00 zł
				Razem sołectwo	28 483,81 zł
8	Maciejowice	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	3 000,00 zł
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	12 000,00 zł
		754	75412	Budowa garaży przy budynku OSP	20 000,00 zł
		921	90109	Zakup stolarki okiennej i drzwiowej do szatni sportowej	5 141,07 zł
				Razem sołectwo	40 141,07 zł
9	Meszno	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	3 000,00 zł
		921	92109	Utrzymanie obiektów sportowych w sołectwie	5 000,00 zł
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	4 800,00 zł
		921	91209	Zakup chłodziarki do obiektu sportowego	3 310,16 zł
		900	90095	Doposażeni placu zabaw w sołectwie	10 000,00 zł
				Razem sołectwo	26 110,16 zł
10	Ulanowice	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 400,00 zł
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	600,00 zł
		921	92109	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
		900	90004	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	5 402,36 zł
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	4 000,00 zł
				Razem sołectwo	15 402,36 zł
11	Zwanowice	921	92109	Budowa wiaty gastronomicznej na boisku sportowym	10 000,00 zł
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych	3 500,00 zł
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 324,34 zł

L.P	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Opis zadania, przedsięwzięcia	Kwota
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 000,00 zł
				Razem sołectwo	15 824,34 zł
				Razem	258 094,97 zł