



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 9 stycznia 2025 r.

Poz. 226

Podpisany przez:
Renata Iwona Piśła
Data: 2025-01-09 15:02:08



UCHWAŁA NR XVI/168/2024 RADY MIASTA TARNOBRZEGA

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Miasta na 2025 rok w wysokości 482.401.160,99 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 417.453.259,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 64.947.901,43 zł.

2. Kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta wg klasyfikacji budżetowej określa Tabela Nr 1.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Miasta na 2025 rok w wysokości 487.617.822,08 zł.

2. Kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta wg klasyfikacji budżetowej określa Tabela Nr 2.

3. Wydatki budżetu Miasta obejmują plan wydatków ogółem w wysokości 487.617.822,08 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 405.263.793,52 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 318.440.541,21 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 216.106.362,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 102.334.179,18 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 50.120.758,46 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.706.484,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.935.732,85 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 263.150,00 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu 8.797.127,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 82.354.028,56 zł z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 82.354.028,56 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.426.440,59 zł,

3) kwoty planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta wg klasyfikacji budżetowej określa Tabela Nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok, zgodnie z Tabelą Nr 4.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok, zgodnie z Tabelą Nr 5.

3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok, zgodnie z Tabelą Nr 6.

4. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok, zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 4. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 5.216.661,09 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 5.216.661,09 zł będą:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4.511.807,97 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 704.853,12 zł.

3. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 11.879.788,45 zł z tego:

§ 906. - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 704.853,12 zł w tym:

- a) „Ekologia - warto dzielić się wiedzą i doświadczeniem” w kwocie 219.134,42 zł
- b) „Projekt akredytacyjny 2025 ZS3” w kwocie 223.755,29 zł,
- c) „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu” w kwocie 157.878,53 zł,
- d) „Projekt 2024-2025 Kształcenie i szkolenie zawodowe” w kwocie 104.084,88 zł.

§ 952. – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11.174.935,33 zł,

4. Określa się rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.663.127,36 zł z tego:

§ 982. - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.100.000,00 zł,

§ 992. - spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 4.563.127,36 zł.

5. Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu miasta z tytułu spłaty kredytów i wykupu obligacji w łącznej kwocie 6.663.127,36 zł ustala się kredyt bankowy.

§ 5. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 12.000.000,00 zł,

2. Finansowanie planowanego deficytu miasta w kwocie 4.511.807,97 zł,

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 6.663.127,36 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 3.730.000,00 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna – 2.820.000,00 zł, (w tym: gmina – 2.040.000,00 zł, powiat – 780.000,00 zł),

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 910.000,00 zł (w tym: gmina – 660.000,00 zł, powiat – 250.000,00 zł).

§ 7. Na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) ustala się plan wydatków wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok zgodnie z Tabelą Nr 8.

§ 8. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta w roku budżetowym 2025, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 t.j.) ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ w/w ustawy w łącznej wysokości 1.150.000,00 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 t.j. z późn. zm.) w łącznej wysokości 1.150.000,00 zł w tym: na zwalczanie narkomanii 30.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.120.000,00 zł. Dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

	Dochody:	1.150.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.150.000,00
	Dochody bieżące	1.150.000,00
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>1.150.000,00</i>
	Wydatki:	1.150.000,00
851	Ochrona zdrowia	1.150.000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	30.000,00
	Wydatki bieżące	30.000,00
	<i>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na rozwiązywanie problemów narkomanii</i>	<i>30.000,00</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.120.000,00
	Wydatki bieżące	970.000,00
	<i>Szkolenie kadry działającej w zakresie leczenia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>Działania zmierzające do orzeczenia u osoby uzależnionej poddaniu się leczeniu odwykowemu</i>	<i>15.000,00</i>
	<i>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych</i>	<i>230.000,00</i>
	<i>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizację akcji "Lato w mieście"</i>	<i>85.000,00</i>
	<i>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizowanie kolonii i obozów</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym</i>	<i>60.000,00</i>
	<i>Dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym organizowanych przez samorządowe instytucje kultury</i>	<i>75.000,00</i>
	<i>Uczestnictwo w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach społecznych</i>	<i>16.600,00</i>
	<i>Zakup nagród dla laureatów konkursów profilaktycznych</i>	<i>6.000,00</i>
	<i>Obsługa, szkolenie i wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>119.400,00</i>
	<i>Pozostałe wydatki na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz</i>	<i>160.000,00</i>

	<i>Przeciwdziałania Narkomanii</i>	
	Wydatki majątkowe	150.000,00
	<i>1. Modernizacja skateparku w Tarnobrzegu</i>	<i>150.000,00</i>

2. Stosownie do art. 9² i 9³ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 t.j.) ustala się dochody i wydatki z opłaty dodatkowej w wysokości 250.000,00 zł tj. dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpkach), dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, a także dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu, stanowiące jej dochód w wysokości 50% wpływów z tej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych prowadzonych na jej terenie na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

	Dochody:	250.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250.000,00
	Dochody bieżące	250.000,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>250.000,00</i>
	Wydatki:	250.000,00
851	Ochrona zdrowia	250.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000,00
	Wydatki bieżące	250.000,00
	<i>Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych realizowanych przez publiczne placówki oświatowe</i>	<i>150.000,00</i>
	<i>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na propagowanie trzeźwego życia</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na inicjatywy i projekty promujące trzeźwość</i>	<i>50.000,00</i>

3. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 t.j. z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, pomniejszone o nadwyżkę przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w łącznej kwocie 120.000,00 zł w tym: miasto 80.000,00 zł, miasto na prawach powiatu 40.000,00 zł. Ustala się wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 w/w ustawy w łącznej kwocie 120.000,00 zł w tym: miasto 80.000,00 zł, miasto na prawach powiatu 40.000,00 zł, wynikające z Ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, jak niżej:

	Dochody:	120.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00
	Dochody bieżące	120.000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>120.000,00</i>
	Wydatki:	120.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52.000,00
	Wydatki bieżące	52.000,00
	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>52.000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.000,00
	Wydatki bieżące	15.000,00
	<i>Abonament za czujniki powietrza</i>	<i>15.000,00</i>
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	53.000,00
	Wydatki bieżące	53.000,00

	<i>Usuwanie azbestu</i>	53.000,00

4. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz. 399 t.j. z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 12.688.012,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 12.688.012,00 zł.

	Dochody:	12.688.012,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.688.012,00
	Dochody bieżące	12.688.012,00
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	12.678.012,00
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	5.000,00
	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	5.000,00
	Wydatki:	12.688.012,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.688.012,00
90002	Gospodarka odpadami	12.688.012,00
	Wydatki bieżące	12.688.012,00
	<i>Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	11.903.967,73
	<i>Obsługa administracyjna systemu</i>	784.044,27

5. Stosownie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778 t.j. z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, o których mowa w art. 16 ust 4, w wysokości 50.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców, o których mowa w art. 16 ust 4 oraz realizację zadań określonych w art. 18 ww. ustawy.

	Dochody:	50.000,00
600	Transport i łączność	50.000,00
	Dochody bieżące	50.000,00
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	50.000,00
	Wydatki:	50.000,00
600	Transport i łączność	50.000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50.000,00
	Wydatki bieżące	32.000,00
	<i>Utrzymanie przystanków komunikacyjnych</i>	32.000,00
	Wydatki majątkowe	18.000,00
	<i>Zakup przystanków</i>	18.000,00

§ 9. Wydatki budżetu Miasta Tarnobrzega obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2025 roku w wysokości 50.676.457,26 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 10. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 11. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 12.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych w szczególności przeniesień między zadaniami w ramach tego samego działu, oraz wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Tarnobrzega (nie dotyczy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu) uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do przekazania Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż Bank prowadzący obsługę budżetową.

6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Norbert Mastalerz

TABELA NR 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TARNOBRZEGA NA 2025 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem		482 401 160,99 zł	436 739 691,22 zł	388 418 503,21 zł	48 321 188,01 zł	45 661 469,77 zł	29 034 756,35 zł	16 626 713,42 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 106,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	30 106,00 zł	30 106,00 zł	0,00 zł
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 166,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 166,00 zł	4 166,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 166,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 166,00 zł	4 166,00 zł	0,00 zł
01095	Pozostała działalność	32 940,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	25 940,00 zł	25 940,00 zł	0,00 zł
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	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 940,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 940,00 zł	25 940,00 zł	0,00 zł
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 630,00 zł	5 630,00 zł	0,00 zł
10095	Pozostała działalność	5 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 630,00 zł	5 630,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 630,00 zł	5 630,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	25 259 835,00 zł	11 727 167,90 zł	978 000,00 zł	10 749 167,90 zł	13 532 667,10 zł	341 835,00 zł	13 190 832,10 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 262 557,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 262 557,32 zł	330 000,00 zł	2 932 557,32 zł
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości tj. opłata za zajęcie pasa drogowego	330 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł	0,00 zł

6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 932 557,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 932 557,32 zł	0,00 zł	2 932 557,32 zł
60016	Drogi publiczne gminne	10 919 167,90 zł	10 919 167,90 zł	170 000,00 zł	10 749 167,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości tj. opłata za zajęcie pasa drogowego	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 749 167,90 zł	10 749 167,90 zł	0,00 zł	10 749 167,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	10 263 274,78 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	10 258 274,78 zł	0,00 zł	10 258 274,78 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 258 274,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 258 274,78 zł	0,00 zł	10 258 274,78 zł
60019	Płatne parkowanie	753 000,00 zł	753 000,00 zł	753 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za parkowanie	750 000,00 zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za zatrzymywanie na przystankach	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60095	Pozostała działalność	11 835,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 835,00 zł	11 835,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 835,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 835,00 zł	11 835,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 011 378,00 zł	16 718 000,00 zł	10 853 000,00 zł	5 865 000,00 zł	293 378,00 zł	293 378,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 843 378,00 zł	13 550 000,00 zł	7 770 000,00 zł	5 780 000,00 zł	293 378,00 zł	293 378,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500 000,00 zł	6 500 000,00 zł	6 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 750 000,00 zł	5 750 000,00 zł	0,00 zł	5 750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za operaty szacunkowe, sporządzanie map, rozgraniczenia, podziały nieruchomości	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 378,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	293 378,00 zł	293 378,00 zł	0,00 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000,00 zł	360 000,00 zł	360 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 168 000,00 zł	3 168 000,00 zł	3 083 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			w tym:					

Opis		Dochody ogółem	Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
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	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż lokali	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	1 302 834,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	1 212 834,00 zł	1 212 834,00 zł	0,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	419 464,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	419 464,00 zł	419 464,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	320 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	320 000,00 zł	320 000,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 464,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99 464,00 zł	99 464,00 zł	0,00 zł
71015	Nadzór budowlany	793 370,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	793 370,00 zł	793 370,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	793 370,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	793 370,00 zł	793 370,00 zł	0,00 zł
71035	Cmentarze	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat tj. opłaty za miejsce na cmentarzu	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
720	Informatyka	255 000,00 zł	255 000,00 zł	118 350,00 zł	136 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
72095	Pozostała działalność	255 000,00 zł	255 000,00 zł	118 350,00 zł	136 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	98 230,50 zł	98 230,50 zł	98 230,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	20 119,50 zł	20 119,50 zł	20 119,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 419,50 zł	113 419,50 zł	0,00 zł	113 419,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 230,50 zł	23 230,50 zł	0,00 zł	23 230,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	3 358 685,32 zł	3 355 683,32 zł	818 164,00 zł	2 537 519,32 zł	3 002,00 zł	3 002,00 zł	0,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	736 666,00 zł	733 664,00 zł	733 664,00 zł	0,00 zł	3 002,00 zł	3 002,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733 664,00 zł	733 664,00 zł	733 664,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 002,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 002,00 zł	3 002,00 zł	0,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 769,32 zł	589 769,32 zł	0,00 zł	589 769,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 769,32 zł	589 769,32 zł	0,00 zł	589 769,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	42 000,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	1 990 250,00 zł	1 990 250,00 zł	42 500,00 zł	1 947 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z udziału gmin MOF w opracowaniu dokumentacji do wniosków o dofinansowanie	42 500,00 zł	42 500,00 zł	42 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 947 750,00 zł	1 947 750,00 zł	0,00 zł	1 947 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 925,00 zł	10 925,00 zł	10 925,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 925,00 zł	10 925,00 zł	10 925,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 925,00 zł	10 925,00 zł	10 925,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
752	Obrona narodowa	126 160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	126 000,00 zł	126 000,00 zł	0,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	126 160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	126 000,00 zł	126 000,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 000,00 zł	41 000,00 zł	0,00 zł
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 353 832,00 zł	88 000,00 zł	88 000,00 zł	0,00 zł	16 265 832,00 zł	16 265 832,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 265 832,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 265 832,00 zł	16 265 832,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 265 832,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 265 832,00 zł	16 265 832,00 zł	0,00 zł
75416	Straż gminna -miejska	88 000,00 zł	88 000,00 zł	88 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	146 496,00 zł	146 496,00 zł	0,00 zł
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	146 496,00 zł	146 496,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	146 496,00 zł	146 496,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 399 167,58 zł	224 530 167,58 zł	224 530 167,58 zł	0,00 zł	869 000,00 zł	869 000,00 zł	0,00 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 615 447,00 zł	24 615 447,00 zł	24 615 447,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 961 662,00 zł	23 961 662,00 zł	23 961 662,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0320	Wpływy z podatku rolnego	14 600,00 zł	14 600,00 zł	14 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00 zł	420 000,00 zł	420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	89 685,00 zł	89 685,00 zł	89 685,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 071 040,00 zł	13 071 040,00 zł	13 071 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 601 540,00 zł	8 601 540,00 zł	8 601 540,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 000,00 zł	510 000,00 zł	510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 820 500,00 zł	1 951 500,00 zł	1 951 500,00 zł	0,00 zł	869 000,00 zł	869 000,00 zł	0,00 zł
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	650 000,00 zł	650 000,00 zł	0,00 zł
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00 zł	1 150 000,00 zł	1 150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata planistyczna, adjacenska,	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za holowanie pojazdów i parking	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. karta wędkarska, dziennik budowy, wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	184 692 180,58 zł	184 692 180,58 zł	184 692 180,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 902 284,94 zł	177 902 284,94 zł	177 902 284,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 789 895,64 zł	6 789 895,64 zł	6 789 895,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	95 902 951,75 zł	95 902 951,75 zł	95 902 951,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95 702 951,75 zł	95 702 951,75 zł	95 702 951,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 702 951,75 zł	95 702 951,75 zł	95 702 951,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	15 639 026,99 zł	11 310 280,32 zł	8 226 395,88 zł	3 083 884,44 zł	4 328 746,67 zł	892 865,35 zł	3 435 881,32 zł
80101	Szkoły podstawowe	3 191 596,48 zł	3 191 596,48 zł	163 073,00 zł	3 028 523,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
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	80 073,00 zł	80 073,00 zł	80 073,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	83 000,00 zł	83 000,00 zł	83 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 003 523,48 zł	1 003 523,48 zł	0,00 zł	1 003 523,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 025 000,00 zł	2 025 000,00 zł	0,00 zł	2 025 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	45 052,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 052,00 zł	45 052,00 zł	0,00 zł
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	8 052,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 052,00 zł	8 052,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	37 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	2 031 648,96 zł	2 031 648,96 zł	1 976 288,00 zł	55 360,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	672 614,00 zł	672 614,00 zł	672 614,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 074,00 zł	1 074,00 zł	1 074,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług tj. zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 360,96 zł	55 360,96 zł	0,00 zł	55 360,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	3 142 489,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 142 489,44 zł	401 638,56 zł	2 740 850,88 zł
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	88 567,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 567,00 zł	88 567,00 zł	0,00 zł
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 061,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	289 061,00 zł	289 061,00 zł	0,00 zł
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 813,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 813,52 zł	19 813,52 zł	0,00 zł
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 197,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 197,04 zł	4 197,04 zł	0,00 zł
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 740 850,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 740 850,88 zł	0,00 zł	2 740 850,88 zł
80120	Licea ogólnokształcące	753 190,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	753 190,23 zł	58 159,79 zł	695 030,44 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
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	13 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 600,00 zł	13 600,00 zł	0,00 zł
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 559,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 559,79 zł	44 559,79 zł	0,00 zł
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	695 030,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	695 030,44 zł	0,00 zł	695 030,44 zł
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	38 885,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 885,00 zł	38 885,00 zł	0,00 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 012,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 012,00 zł	15 012,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	23 873,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 873,00 zł	23 873,00 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 412 426,00 zł	5 347 426,00 zł	5 347 426,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 847 900,00 zł	2 847 900,00 zł	2 847 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług tj. żywienie dzieci i personelu	2 022 284,00 zł	1 957 284,00 zł	1 957 284,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	542 242,00 zł	542 242,00 zł	542 242,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	1 023 738,88 zł	739 608,88 zł	739 608,88 zł	0,00 zł	284 130,00 zł	284 130,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	739 608,88 zł	739 608,88 zł	739 608,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	284 130,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	284 130,00 zł	284 130,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	13 808 193,00 zł	6 380 249,00 zł	6 380 249,00 zł	0,00 zł	7 427 944,00 zł	7 427 944,00 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	7 427 944,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 427 944,00 zł	7 427 944,00 zł	0,00 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług tj. odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS	5 063 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 063 040,00 zł	5 063 040,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływ z tyt. ref. wyn., skł. z PUP i OHP	88 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 240,00 zł	88 240,00 zł	0,00 zł
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 270 664,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 270 664,00 zł	2 270 664,00 zł	0,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	2 198 280,00 zł	2 198 280,00 zł	2 198 280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług tj. odpłatność za obiady i pobyt od uczestników Domu Dziennego Pobytu, odpłatność za pobyt w schronisku	143 000,00 zł	143 000,00 zł	143 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055 280,00 zł	2 055 280,00 zł	2 055 280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	161 075,00 zł	161 075,00 zł	161 075,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 075,00 zł	160 075,00 zł	160 075,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00 zł	167 000,00 zł	167 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00 zł	162 000,00 zł	162 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85216	Zasiłki stałe	2 126 000,00 zł	2 126 000,00 zł	2 126 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 096 000,00 zł	2 096 000,00 zł	2 096 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
85219	Ośrodki pomocy społecznej	982 970,00 zł	982 970,00 zł	982 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680 000,00 zł	680 000,00 zł	680 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 970,00 zł	302 970,00 zł	302 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 400,00 zł	12 400,00 zł	12 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług tj. odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	12 400,00 zł	12 400,00 zł	12 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 400,00 zł	524 400,00 zł	524 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług tj. odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	180 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 400,00 zł	344 400,00 zł	344 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	201 124,00 zł	201 124,00 zł	201 124,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług tj. odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych	184 000,00 zł	184 000,00 zł	184 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00 zł	8 624,00 zł	8 624,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 228 230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 228 230,00 zł	1 228 230,00 zł	0,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 064,00 zł	116 064,00 zł	0,00 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 064,00 zł	116 064,00 zł	0,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	947 166,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	947 166,00 zł	947 166,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	947 166,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	947 166,00 zł	947 166,00 zł	0,00 zł
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	165 000,00 zł	165 000,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	165 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	165 000,00 zł	165 000,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	142 500,00 zł	142 500,00 zł	0,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	142 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	142 500,00 zł	142 500,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług tj. opłaty za Internat	134 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	134 000,00 zł	134 000,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	23 205 232,00 zł	23 196 128,00 zł	23 196 128,00 zł	0,00 zł	9 104,00 zł	9 104,00 zł	0,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 060 000,00 zł	20 060 000,00 zł	20 060 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 750 000,00 zł	19 750 000,00 zł	19 750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85503	Karta Dużej Rodziny	1 020,00 zł	1 020,00 zł	1 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00 zł	1 020,00 zł	1 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 104,00 zł	9 104,00 zł	0,00 zł
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	9 104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 104,00 zł	9 104,00 zł	0,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	403 380,00 zł	403 380,00 zł	403 380,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 380,00 zł	402 380,00 zł	402 380,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 641 728,00 zł	2 641 728,00 zł	2 641 728,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług tj. opłata chesnego oraz wyżywienia za pobyt dzieci	2 641 728,00 zł	2 641 728,00 zł	2 641 728,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 949 036,83 zł	24 909 036,83 zł	12 923 012,00 zł	11 986 024,83 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 688 012,00 zł	12 688 012,00 zł	12 688 012,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 678 012,00 zł	12 678 012,00 zł	12 678 012,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 504 452,56 zł	9 504 452,56 zł	105 000,00 zł	9 399 452,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot kosztów ubezpieczenia instalacji OZE	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 399 452,56 zł	9 399 452,56 zł	0,00 zł	9 399 452,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 718 833,10 zł	1 718 833,10 zł	0,00 zł	1 718 833,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 718 833,10 zł	1 718 833,10 zł	0,00 zł	1 718 833,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	917 739,17 zł	917 739,17 zł	50 000,00 zł	867 739,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. dochody ze sprzedaży drewna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. tj. zwrot opłat za media, szalety	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	862 739,17 zł	862 739,17 zł	0,00 zł	862 739,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 530,00 zł	488 530,00 zł	0,00 zł	488 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	488 530,00 zł	488 530,00 zł	0,00 zł	488 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	488 530,00 zł	488 530,00 zł	0,00 zł	488 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	17 770 411,52 zł	17 770 411,52 zł	4 296 000,00 zł	13 474 411,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92601	Obiekty sportowe	9 074 411,52 zł	9 074 411,52 zł	0,00 zł	9 074 411,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 411,52 zł	309 411,52 zł	0,00 zł	309 411,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	435 800,00 zł	435 800,00 zł	0,00 zł	435 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 200,00 zł	346 200,00 zł	0,00 zł	346 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 983 000,00 zł	7 983 000,00 zł	0,00 zł	7 983 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 071 000,00 zł	2 071 000,00 zł	2 071 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług tj. usługi udostępniania obiektów sportowych	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92695	Pozostała działalność	6 625 000,00 zł	6 625 000,00 zł	2 225 000,00 zł	4 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług tj. usługi wstępu na korty tenisowe	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłat za wjazd na tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400 000,00 zł	4 400 000,00 zł	0,00 zł	4 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

TABELA NR 2 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TARNOBRZEGA NA 2025 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - OGÓŁEM

[illegible]

Dział, Rozdział, Paragraf opis		Wydatki ogółem	w tym:																
			wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678,70 zł	3 678,70 zł	3 678,70 zł	3 678,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	532,36 zł	532,36 zł	532,36 zł	532,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
020	Leśnictwo	50 500,00 zł	50 500,00 zł	50 500,00 zł	0,00 zł	50 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 500,00 zł	20 500,00 zł	20 500,00 zł	0,00 zł	20 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00 zł	20 500,00 zł	20 500,00 zł	0,00 zł	20 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
02095	Pozostała działalność	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 630,00 zł	5 630,00 zł	5 630,00 zł	5 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10095	Pozostała działalność	5 630,00 zł	5 630,00 zł	5 630,00 zł	5 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 716,04 zł	4 716,04 zł	4 716,04 zł	4 716,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,42 zł	798,42 zł	798,42 zł	798,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,54 zł	115,54 zł	115,54 zł	115,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	38 191 082,85 zł	6 886 701,00 zł	6 814 701,00 zł	11 835,00 zł	6 802 866,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 304 381,85 zł	31 304 381,85 zł	31 304 381,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 379 866,00 zł	2 979 866,00 zł	2 907 866,00 zł	0,00 zł	2 907 866,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział, Rozdział, Paragraf opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	765 900,00 zł	765 900,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	615 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	615 900,00 zł	615 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	615 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 501 375,47 zł	26 727 877,33 zł	26 657 877,33 zł	23 858 842,12 zł	2 799 035,21 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 773 498,14 zł	1 773 498,14 zł	1 079 651,88 zł	693 846,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział, Rozdział, Paragraf opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4580	Pozostałe odsetki	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	5 551 753,25 zł	2 604 003,25 zł	2 480 303,25 zł	3 000,00 zł	2 477 303,25 zł	0,00 zł	123 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 947 750,00 zł	2 947 750,00 zł	2 947 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 700,00 zł	123 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	123 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4220	Zakup środków żywności	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 010 600,00 zł	1 010 600,00 zł	1 010 600,00 zł	0,00 zł	1 010 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	770 000,00 zł	770 000,00 zł	770 000,00 zł	0,00 zł	770 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 703,25 zł	101 703,25 zł	101 703,25 zł	0,00 zł	101 703,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział, Rozdział, Paragraf		Wydatki opis	Wydatki ogółem	w tym:															
				wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 459,00 zł	7 459,00 zł	7 459,00 zł	7 459,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
75412	Ochotnicze straża pożarne	563 000,00 zł	540 000,00 zł	495 000,00 zł	167 000,00 zł	328 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4260	Zakup energii	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
75414	Obrona cywilna	23 500,00 zł	23 500,00 zł	23 500,00 zł	0,00 zł	23 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4260	Zakup energii	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
75416	Straż gminna (miejska)	2 826 512,22 zł	2 791 512,22 zł	2 766 512,22 zł	2 200 289,00 zł	566 223,22 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział, Rozdział, Paragraf		Wydatki ogółem	w tym:																
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 362 861,00 zł	3 362 861,00 zł	3 362 861,00 zł	3 362 861,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 394,00 zł	304 394,00 zł	304 394,00 zł	304 394,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	25 295 840,56 zł	25 230 710,00 zł	21 523 267,00 zł	18 599 528,00 zł	2 923 739,00 zł	3 640 830,00 zł	66 613,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	65 130,56 zł	65 130,56 zł	0,00 zł	65 130,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 640 830,00 zł	3 640 830,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 640 830,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 613,00 zł	66 613,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 613,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 181 352,00 zł	5 181 352,00 zł	5 181 352,00 zł	5 181 352,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 960,00 zł	459 960,00 zł	459 960,00 zł	459 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 818 637,00 zł	2 818 637,00 zł	2 818 637,00 zł	2 818 637,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	332 604,00 zł	332 604,00 zł	332 604,00 zł	332 604,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	334 400,00 zł	334 400,00 zł	334 400,00 zł	0,00 zł	334 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4260	Zakup energii	832 301,00 zł	832 301,00 zł	832 301,00 zł	0,00 zł	832 301,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	42 500,00 zł	42 500,00 zł	42 500,00 zł	0,00 zł	42 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 800,00 zł	36 800,00 zł	36 800,00 zł	0,00 zł	36 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	335 551,00 zł	335 551,00 zł	335 551,00 zł	0,00 zł	335 551,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

[illegible]

Dział, Rozdział, Paragraf opis	Wydatki ogółem	w tym:															
		wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:						
			wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakup inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział, Rozdział, Paragraf opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 500,00 zł	390 500,00 zł	390 500,00 zł	390 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 461,00 zł	60 461,00 zł	60 461,00 zł	60 461,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00 zł	3 040,00 zł	3 040,00 zł	0,00 zł	3 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00 zł	2 860,00 zł	2 860,00 zł	0,00 zł	2 860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 247,00 zł	127 247,00 zł	127 247,00 zł	0,00 zł	127 247,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł	0,00 zł	1 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 440,00 zł	12 440,00 zł	12 440,00 zł	12 440,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 862 114,00 zł	1 862 114,00 zł	1 862 114,00 zł	1 862 114,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 942,00 zł	166 942,00 zł	166 942,00 zł	166 942,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	8 877 572,88 zł	4 794 910,88 zł	3 824 330,00 zł	15 000,00 zł	3 809 330,00 zł	0,00 zł	230 972,00 zł	739 608,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 082 662,00 zł	4 082 662,00 zł	4 082 662,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział, Rozdział, Paragraf opis		Wydatki ogółem	w tym:																
			wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 998,00 zł	48 998,00 zł	48 998,00 zł	48 998,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 062,00 zł	8 062,00 zł	8 062,00 zł	8 062,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4260	Zakup energii	18 700,00 zł	18 700,00 zł	18 700,00 zł	0,00 zł	18 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 556,00 zł	2 556,00 zł	2 556,00 zł	0,00 zł	2 556,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00 zł	9 700,00 zł	9 700,00 zł	0,00 zł	9 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4480	Podatek od nieruchomości	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4580	Pozostałe odsetki	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział, Rozdział, Paragraf opis		Wydatki ogółem	w tym:																
			wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakup inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakup inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 020,00 zł	1 020,00 zł	1 020,00 zł	0,00 zł	1 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4260	Zakup energii	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	420,00 zł	420,00 zł	420,00 zł	0,00 zł	420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85504	Wspieranie rodziny	229 400,00 zł	229 400,00 zł	228 900,00 zł	216 400,00 zł	12 500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00 zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00 zł	4 400,00 zł	4 400,00 zł	4 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00 zł	6 800,00 zł	6 800,00 zł	0,00 zł	6 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział, Rozdział, Paragraf opis		Wydatki ogółem	w tym:																
			wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 708,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	544 708,03 zł	544 708,03 zł	544 708,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 399 452,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 399 452,56 zł	9 399 452,56 zł	9 399 452,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
90013	Schroniska dla zwierząt	568 000,00 zł	568 000,00 zł	568 000,00 zł	0,00 zł	568 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00 zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł	0,00 zł	550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 595 201,39 zł	3 035 000,00 zł	3 035 000,00 zł	0,00 zł	3 035 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 560 201,39 zł	2 560 201,39 zł	2 560 201,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4260	Zakup energii	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00 zł	530 000,00 zł	530 000,00 zł	0,00 zł	530 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 368,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	841 368,29 zł	841 368,29 zł	841 368,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 718 833,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 718 833,10 zł	1 718 833,10 zł	1 718 833,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

[illegible]

[illegible]

Dział, Rozdział, Paragraf opis	Wydatki ogółem	w tym:															
		wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:						
			wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakup inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział, Rozdział, Paragraf opis	Wydatki ogółem	w tym:															
		wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:						
			wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakup inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział, Rozdział, Paragraf opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 647 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 647 600,00 zł	5 647 600,00 zł	5 647 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TARNOBRZEGA NA 2025 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - GMINA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział, Rozdział, Paragraf opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 435 012,22 zł	3 377 012,22 zł	3 307 012,22 zł	2 367 289,00 zł	939 723,22 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 000,00 zł	58 000,00 zł	58 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75412	Ochotnicze strażę pożarne	563 000,00 zł	540 000,00 zł	495 000,00 zł	167 000,00 zł	328 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wypożażenia	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4260	Zakup energii	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75414	Obrona cywilna	23 500,00 zł	23 500,00 zł	23 500,00 zł	0,00 zł	23 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wypożażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4260	Zakup energii	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75416	Straż gminna (miejaska)	2 826 512,22 zł	2 791 512,22 zł	2 766 512,22 zł	2 200 289,00 zł	566 223,22 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział, Rozdział, Paragraf opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	0,00 zł	4 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4260	Zakup energii	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	275 600,00 zł	275 600,00 zł	275 600,00 zł	0,00 zł	275 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85195	Pozostała działalność	344 500,00 zł	44 500,00 zł	19 500,00 zł	0,00 zł	19 500,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział, Rozdział, Paragraf opis		Wydatki ogółem	w tym:																
			wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 708,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	544 708,03 zł	544 708,03 zł	544 708,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 399 452,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 399 452,56 zł	9 399 452,56 zł	9 399 452,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
90013	Schroniska dla zwierząt	568 000,00 zł	568 000,00 zł	568 000,00 zł	0,00 zł	568 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00 zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł	0,00 zł	550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 595 201,39 zł	3 035 000,00 zł	3 035 000,00 zł	0,00 zł	3 035 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 560 201,39 zł	2 560 201,39 zł	2 560 201,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4260	Zakup energii	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00 zł	530 000,00 zł	530 000,00 zł	0,00 zł	530 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 368,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	841 368,29 zł	841 368,29 zł	841 368,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 718 833,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 718 833,10 zł	1 718 833,10 zł	1 718 833,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział, Rozdział, Paragraf opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednoski samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	498 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	498 500,00 zł	498 500,00 zł	498 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	498 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	498 500,00 zł	498 500,00 zł	498 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92195	Pozostała działalność	684 200,00 zł	284 200,00 zł	111 000,00 zł	4 000,00 zł	107 000,00 zł	169 200,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	169 200,00 zł	169 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	169 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł	0,00 zł	95 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	32 109 190,00 zł	16 323 300,00 zł	13 286 800,00 zł	7 265 300,00 zł	6 021 500,00 zł	2 915 500,00 zł	121 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 785 890,00 zł	15 785 890,00 zł	15 404 590,00 zł	381 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92601	Obiekty sportowe	10 358 290,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 138 290,00 zł	10 138 290,00 zł	9 756 990,00 zł	381 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

[illegible]

Dział, Rozdział, Paragraf opis		Wydatki ogółem	w tym:																
			wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4190	Nagrody konkursowe	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4220	Zakup środków żywności	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4260	Zakup energii	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	0,00 zł	2 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00 zł	185 000,00 zł	185 000,00 zł	0,00 zł	185 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4480	Podatek od nieruchomości	532 000,00 zł	532 000,00 zł	532 000,00 zł	0,00 zł	532 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 008 800,00 zł	3 008 800,00 zł	40 800,00 zł	800,00 zł	40 000,00 zł	2 883 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Dział, Rozdział, Paragraf opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 133 000,00 zł	1 133 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 133 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3250	Stypendia różne	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92695	Pozostała działalność	7 943 600,00 zł	2 296 000,00 zł	2 262 500,00 zł	328 500,00 zł	1 934 000,00 zł	32 500,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 647 600,00 zł	5 647 600,00 zł	5 647 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

[illegible]

Dział, Rozdział, Paragraf opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 647 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 647 600,00 zł	5 647 600,00 zł	5 647 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Sposoby finansowania OG ON OD DG FG GC GK GW IR JG OG PG PW RG SG SO TG UG WG ZG

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TARNOBRZEGA NA 2025 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - POWIAT

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 350,00 zł	18 350,00 zł	18 350,00 zł	0,00 zł	18 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 447,47 zł	33 447,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 447,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 000,00 zł	127 000,00 zł	127 000,00 zł	127 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,74 zł	96,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	96,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,67 zł	53,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	53,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,37 zł	11,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 623 525,00 zł	14 623 525,00 zł	14 623 525,00 zł	14 623 525,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 849,33 zł	19 849,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 849,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 578,23 zł	3 578,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 578,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757,97 zł	757,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	757,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 443 198,00 zł	1 443 198,00 zł	1 443 198,00 zł	1 443 198,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4950	Różnice kursowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 850,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 740 850,88 zł	2 740 850,88 zł	0,00 zł	2 740 850,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 724 700,00 zł	7 724 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 724 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00 zł	3 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00 zł	3 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
92116	Biblioteki	3 824 700,00 zł	3 824 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 824 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 824 700,00 zł	3 824 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 824 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Sposoby finansowania CJ CP OW CZ FP JP OP FC RP RP SB SP TP UP WP ZP

TABELA NR 3 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

opis		wydatki majątkowe	w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Razem		82 354 028,56 zł	82 354 028,56 zł	74 927 587,97 zł	7 426 440,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
01008	Melioracje wodne	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-869-000	Aktualizacja Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	31 304 381,85 zł	31 304 381,85 zł	31 304 381,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-864-000	Poprawa infrastruktury transportu publicznego na terenie MOF Tamobrzeg	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 003 714,06 zł	5 003 714,06 zł	5 003 714,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-588-000	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tamobrzega	3 090 612,01 zł	3 090 612,01 zł	3 090 612,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-699-009	Wykonanie chodnika przy ul. Szlacheckiej	639 600,00 zł	639 600,00 zł	639 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-781-000	Doposażenie przejść dla pieszych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-782-000	Przebudowa ścieżki rowerowej ul. Wistostrada	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-798-000	Przebudowa drogi powiatowej ul. Bema wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w Tamobrzegu	923 502,05 zł	923 502,05 zł	923 502,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		wydatki majątkowe	w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
000-861-001	Osiedle Siarkowiec - Bezpieczne przejście dla pieszych na ulicy Kopemika	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	11 638 356,26 zł	11 638 356,26 zł	11 638 356,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-588-000	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega	11 338 356,26 zł	11 338 356,26 zł	11 338 356,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-781-000	Doposażenie przejść dla pieszych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-002	Przebudowa ul. Słomki polegająca na budowie chodnika - etap I	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-865-000	Przebudowa drogi gminnej ul. Siarkowej wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicznego w Tarnobrzegu	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	14 244 311,53 zł	14 244 311,53 zł	14 244 311,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-588-000	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega	12 158 311,53 zł	12 158 311,53 zł	12 158 311,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-589-000	Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice - nowe drogi i chodniki dla mieszkańców	321 000,00 zł	321 000,00 zł	321 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-765-000	Utwardzenie dróg dojazdowych do działek zbywanych przez Miasto Tarnobrzeg	275 000,00 zł	275 000,00 zł	275 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-003	Odbudujemy Serbinów - Remont i przebudowa parkingu i drogi dojazdowej w obrębie Przedszkola nr 17 oraz Żłobka numer 2	1 040 000,00 zł	1 040 000,00 zł	1 040 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-862-000	Budowa drogi wewnętrznej ul. Wakacyjna wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicznego w Tarnobrzegu	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		wydatki majątkowe	w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
000-871-000	Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-263-000	Zakup przystanków	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-005-000	Wykup nieruchomości	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
71035	Cmentarze	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-860-000	Rozbudowa cmentarza komunalnego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
720	Informatyka	154 315,80 zł	154 315,80 zł	0,00 zł	154 315,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
72095	Pozostała działalność	154 315,80 zł	154 315,80 zł	0,00 zł	154 315,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
001-052-000	Cyberbezpieczny Samorząd	154 315,80 zł	154 315,80 zł	0,00 zł	154 315,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	4 721 248,14 zł	4 721 248,14 zł	4 027 401,88 zł	693 846,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 773 498,14 zł	1 773 498,14 zł	1 079 651,88 zł	693 846,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-767-000	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 - Instalacja systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego	479 651,88 zł	479 651,88 zł	479 651,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-873-000	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		wydatki majątkowe	w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
000-874-000	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
001-053-000	Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu	693 846,26 zł	693 846,26 zł	0,00 zł	693 846,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	2 947 750,00 zł	2 947 750,00 zł	2 947 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-724-000	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu	2 947 750,00 zł	2 947 750,00 zł	2 947 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00 zł	58 000,00 zł	58 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-855-000	Rozbudowa bazy magazynowej OSP Tarnobrzeg os. Sielec	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-635-000	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	13 826 585,45 zł	13 826 585,45 zł	8 538 390,56 zł	5 288 194,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	5 636 483,34 zł	5 636 483,34 zł	4 455 728,56 zł	1 180 754,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-733-000	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu	4 455 728,56 zł	4 455 728,56 zł	4 455 728,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
001-054-000	Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu	1 180 754,78 zł	1 180 754,78 zł	0,00 zł	1 180 754,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	65 130,56 zł	65 130,56 zł	0,00 zł	65 130,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		wydatki majątkowe	w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
001-053-000	Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tamobrzegu	65 130,56 zł	65 130,56 zł	0,00 zł	65 130,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	3 224 530,47 zł	3 224 530,47 zł	0,00 zł	3 224 530,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
001-055-000	Poprawa jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Tamobrzegu	3 224 530,47 zł	3 224 530,47 zł	0,00 zł	3 224 530,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	817 779,08 zł	817 779,08 zł	0,00 zł	817 779,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
001-054-000	Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tamobrzegu	817 779,08 zł	817 779,08 zł	0,00 zł	817 779,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	4 082 662,00 zł	4 082 662,00 zł	4 082 662,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-035-000	Inwestycje w oświacie	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-699-001	Nasze Nowoczesne Przedszkola	732 662,00 zł	732 662,00 zł	732 662,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-804-000	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych - wykonanie dokumentacji projektowej	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-010	Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 9 w Tamobrzegu	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-016	Skok po zdrowie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-017	Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Miechocinie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-863-000	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		wydatki majątkowe	w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
000-870-000	Remont placów zabaw przy szkołach	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-875-000	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 3	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
003-026-000	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
003-030-000	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tamobrzegu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz niezbędne remonty	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
003-031-000	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjno - medycznego i remont zakładu	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-375-000	Modernizacja skateparku w Tamobrzegu	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85195	Pozostała działalność	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
003-050-000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tamobrzegu z przeznaczeniem na modernizację Oddziałów oraz zakup wyposażenia	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 135 427,32 zł	14 135 427,32 zł	13 226 643,68 zł	908 783,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 944 160,59 zł	9 944 160,59 zł	9 944 160,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		wydatki majątkowe	w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
000-729-000	Budowa farmy fotowoltaicznej w Tamobrzegu	9 894 160,59 zł	9 894 160,59 zł	9 894 160,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-004	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stadionie klubu sportowego Koniczynka Ocice	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 560 201,39 zł	2 560 201,39 zł	2 560 201,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-022-000	Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-430-000	Widno i bezpiecznie - doświetlamy nasze miasto	211 660,01 zł	211 660,01 zł	211 660,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-744-000	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Miasta Tamobrzega	2 148 541,38 zł	2 148 541,38 zł	2 148 541,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-005	Oświetlenie ul. Ks. A. Burdy zakres I	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	1 631 065,34 zł	1 631 065,34 zł	722 281,70 zł	908 783,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-006	Serbinów Przyjazny dla Zwierząt	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-007	Zadaszenie wejścia do piwnicy budynku Domu Osiedlowego, modernizacja zaplecza gospodarczo-kuchennego oraz uzupełnienie wyposażenia	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-008	Altana rekreacyjno-edukacyjna przy stawach na Zwierzyńcu	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-009	Relaks na terenach zielonych Osiedla Przywiśle - kontynuacja	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-011	Budowa altany rekreacyjnej z miejscem na grill na terenie os. Sielec	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-012	Wykonanie ogrodzenia OSP w Tamobrzegu os. Wielowieś	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		wydatki majątkowe	w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
000-861-013	Pokrycie dachu na budynku domu ludowego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-014	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw na osiedlu Zakrzów oraz zakup ławek i huśtawki	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-015	Zielona Otoczką os. Nagnajów - strefa relaksu dla wszystkich mieszkańców Tamobrzega	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-866-000	Pokrycie dachu na budynku osiedlowym - os. Mokrzychów	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-867-000	Zagospodarowanie terenu przy Placu Ludowym	57 281,70 zł	57 281,70 zł	57 281,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-868-000	Konserwacja zbiornika wodnego na działce nr ew. 1077/1 Sobów	175 000,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
001-058-000	Nowe życie historycznych parków Wiśniowiec i Tamobrzeg	908 783,64 zł	908 783,64 zł	0,00 zł	908 783,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 180,00 zł	1 198 180,00 zł	1 198 180,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 680,00 zł	299 680,00 zł	299 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-858-000	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu: Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy w Tamobrzegu	299 680,00 zł	299 680,00 zł	299 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	498 500,00 zł	498 500,00 zł	498 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-859-000	Remont elewacji zabytkowego budynku dawnej Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej w Tamobrzegu	498 500,00 zł	498 500,00 zł	498 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92195	Pozostała działalność	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		wydatki majątkowe	w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
000-551-000	Adaptacja poddasza w Zamku Tamowskich w Dzikowie na potrzeby ekspozycyjne	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	15 785 890,00 zł	15 785 890,00 zł	15 404 590,00 zł	381 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92601	Obiekty sportowe	10 138 290,00 zł	10 138 290,00 zł	9 756 990,00 zł	381 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-721-000	Budowa dwóch boisk piłkarskich: płyta główna i boisko treningowe na osiedlu Zakrzów w Tamobrzegu - I etap	802 236,00 zł	802 236,00 zł	802 236,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-730-000	Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie Miasta Tamobrzega	7 983 000,00 zł	7 983 000,00 zł	7 983 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-780-000	Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012": przy ul. Przy Zalewie 1 i ul. Wiejskiej 4 w Tamobrzegu	971 754,00 zł	971 754,00 zł	971 754,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
001-053-000	Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tamobrzegu	381 300,00 zł	381 300,00 zł	0,00 zł	381 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92695	Pozostała działalność	5 647 600,00 zł	5 647 600,00 zł	5 647 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-619-000	Budowa mola oraz dwóch pomostów na terenie Jeziora Tamobrzckiego - dokumentacja projektowa	147 600,00 zł	147 600,00 zł	147 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-644-000	Budowa stancyi żeglarskiej nad Jeziorem Tamobrzckim w Tamobrzegu	5 500 000,00 zł	5 500 000,00 zł	5 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Grupy paragrafów M1ML M1UZ M2ZAU MBWSP

TABELA NR 4 - PLAN DOCHODÓW ZMAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem		42 992 862,00 zł	23 986 453,00 zł	23 986 453,00 zł	0,00 zł	19 006 409,00 zł	19 006 409,00 zł	0,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 106,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 106,00 zł	30 106,00 zł	0,00 zł
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 166,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 166,00 zł	4 166,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 166,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 166,00 zł	4 166,00 zł	0,00 zł
01095	Pozostała działalność	25 940,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 940,00 zł	25 940,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 940,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 940,00 zł	25 940,00 zł	0,00 zł
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 630,00 zł	5 630,00 zł	0,00 zł
10095	Pozostała działalność	5 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 630,00 zł	5 630,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 630,00 zł	5 630,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	11 835,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 835,00 zł	11 835,00 zł	0,00 zł
60095	Pozostała działalność	11 835,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 835,00 zł	11 835,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 835,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 835,00 zł	11 835,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	293 378,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	293 378,00 zł	293 378,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 378,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	293 378,00 zł	293 378,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 378,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	293 378,00 zł	293 378,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	892 834,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	892 834,00 zł	892 834,00 zł	0,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	99 464,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99 464,00 zł	99 464,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 464,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99 464,00 zł	99 464,00 zł	0,00 zł
71015	Nadzór budowlany	793 370,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	793 370,00 zł	793 370,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	793 370,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	793 370,00 zł	793 370,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	736 666,00 zł	733 664,00 zł	733 664,00 zł	0,00 zł	3 002,00 zł	3 002,00 zł	0,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	736 666,00 zł	733 664,00 zł	733 664,00 zł	0,00 zł	3 002,00 zł	3 002,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733 664,00 zł	733 664,00 zł	733 664,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 002,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 002,00 zł	3 002,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 925,00 zł	10 925,00 zł	10 925,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 925,00 zł	10 925,00 zł	10 925,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 925,00 zł	10 925,00 zł	10 925,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
752	Obrona narodowa	126 160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	126 000,00 zł	126 000,00 zł	0,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	126 160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	126 000,00 zł	126 000,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 000,00 zł	41 000,00 zł	0,00 zł
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 265 832,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 265 832,00 zł	16 265 832,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 265 832,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 265 832,00 zł	16 265 832,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 265 832,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 265 832,00 zł	16 265 832,00 zł	0,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	146 496,00 zł	146 496,00 zł	0,00 zł
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	146 496,00 zł	146 496,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	146 496,00 zł	146 496,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	284 130,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	284 130,00 zł	284 130,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	284 130,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	284 130,00 zł	284 130,00 zł	0,00 zł
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	284 130,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	284 130,00 zł	284 130,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852	Pomoc społeczna	3 088 304,00 zł	3 088 304,00 zł	3 088 304,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	2 055 280,00 zł	2 055 280,00 zł	2 055 280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055 280,00 zł	2 055 280,00 zł	2 055 280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	680 000,00 zł	680 000,00 zł	680 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680 000,00 zł	680 000,00 zł	680 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 400,00 zł	344 400,00 zł	344 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 400,00 zł	344 400,00 zł	344 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	8 624,00 zł	8 624,00 zł	8 624,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00 zł	8 624,00 zł	8 624,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 166,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	947 166,00 zł	947 166,00 zł	0,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	947 166,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	947 166,00 zł	947 166,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	947 166,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	947 166,00 zł	947 166,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	20 153 400,00 zł	20 153 400,00 zł	20 153 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 750 000,00 zł	19 750 000,00 zł	19 750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 750 000,00 zł	19 750 000,00 zł	19 750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85503	Karta Dużej Rodziny	1 020,00 zł	1 020,00 zł	1 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00 zł	1 020,00 zł	1 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	402 380,00 zł	402 380,00 zł	402 380,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 380,00 zł	402 380,00 zł	402 380,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sposoby finansowania ZG ZP RG RP

TABELA NR 5 - PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK
- OGÓŁEM

[illegible]

[illegible]

opis	Wydatki ogółem	w tym:															
		wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:					
			wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

opis	Wydatki ogółem	w tym:														
		wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:					
			wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85503	Karta Dużej Rodziny	1 020,00 zł	1 020,00 zł	1 020,00 zł	0,00 zł	1 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4260	Zakup energii	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	420,00 zł	420,00 zł	420,00 zł	0,00 zł	420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	402 380,00 zł	402 380,00 zł	402 380,00 zł	0,00 zł	402 380,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	402 350,00 zł	402 350,00 zł	402 350,00 zł	0,00 zł	402 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4580	Pozostałe odsetki	30,00 zł	30,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	402 350,00 zł	402 350,00 zł	402 350,00 zł	0,00 zł	402 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4580	Pozostałe odsetki	30,00 zł	30,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sposoby finansowania ZG RG

PLAN WYDATKÓW ZMAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK - POWIAT

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	243 160,00 zł	243 160,00 zł	243 160,00 zł	0,00 zł	243 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00 zł	13 400,00 zł	13 400,00 zł	0,00 zł	13 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00 zł	120,00 zł	120,00 zł	120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sposoby finansowania RP ZP

TABELA NR 6 - PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK

Opis		Dochody ogółem	w tym:					
			Gminna (dochody)	w tym:		Powiatowa (dochody)	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem		116 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 064,00 zł	116 064,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 064,00 zł	116 064,00 zł	0,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 064,00 zł	116 064,00 zł	0,00 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 064,00 zł	116 064,00 zł	0,00 zł

Sposoby finansowania JG JP

TABELA NR 7 - PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK

Opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Razem		116 064,00 zł	116 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 064,00 zł	116 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 064,00 zł	116 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 064,00 zł	116 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Rozdziały 85311

Paragrafy 2580

TABELA NR 8 - PLAN WYDATKÓW WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2025 ROK

Opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Razem		1 939 200,00 zł	99 200,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	49 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 840 000,00 zł	1 840 000,00 zł	1 840 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	1 190 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 140 000,00 zł	1 140 000,00 zł	1 140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-001	Osiedle Siarkowiec - Bezpieczne przejście dla pieszych na ulicy Kopernika	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-002	Przebudowa ul. Słomki polegająca na budowie chodnika - etap I	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	1 090 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 040 000,00 zł	1 040 000,00 zł	1 040 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-003	Odbudujmy Serbinów - Remont i przebudowa parkingu i drogi dojazdowej w obrębie Przedszkola nr 17 oraz Żłobka numer 2	1 040 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 040 000,00 zł	1 040 000,00 zł	1 040 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
008-012-000	Remont chodnika	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Wydatki ogółem	w tym:																	
			wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	w tym:						
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
80195	Pozostała działalność	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
000-861-010	Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 9 w Tamobrzegu	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
000-861-016	Skok po zdrowie	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
000-861-017	Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Miechocinie	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
000-861-004	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stadionie klubu sportowego Konieczynka Ocice	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
000-861-005	Oświetlenie ul. Ks. A. Burdy zakres I	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
90095	Pozostała działalność	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
000-861-006	Serbinów Przyjazny dla Zwierząt	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

Opis		Wydatki ogółem	w tym:																
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:						
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
000-861-007	Zadaszenie wejścia do piwnicy budynku Domu Osiedlowego, modernizacja zaplecza gospododarczo-kuchennego oraz uzupełnienie wyposażenia	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-008	Altana rekreacyjno-edukacyjna przy stawach na Zwierzyńcu	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-009	Relaks na terenach zielonych Osiedla Przywile - kontynuacja	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-011	Budowa altany rekreacyjnej z miejscem na grill na terenie os. Sielec	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-012	Wykonanie ogrodzenia OSP w Tamobrzegu os. Wielowieś	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-013	Pokrycie dachu na budynku domu ludowego	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-014	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw na osiedlu Zakrzów oraz zakup ławek i huśtawki	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
000-861-015	Zielona Otoczka os. Nagnajów - strefa relaksu dla wszystkich mieszkańców Tamobrzega	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis	Wydatki ogółem	w tym:															
		wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:						
			wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 200,00 zł	49 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92195	Pozostała działalność	49 200,00 zł	49 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
002-157-000	Dotacja celowa na zorganizowanie zadania z budżetu obywatelskiego "Promujmy Serbinów"	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
002-158-000	Dotacja celowa na zorganizowanie zadania z budżetu obywatelskiego "Sobótka z lasowiacką nutą"	29 200,00 zł	29 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zadania 000-861-001 000-861-002 000-861-003 000-861-004 000-861-005 000-861-006 000-861-007 000-861-008 000-861-009 000-861-010 000-861-011 000-861-012 000-861-013 000-861-014 000-861-015 000-861-016 000-861-017 002-157-000 002-158-000 008-012-000

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2025 rok

Prezydent Miasta działając zgodnie z § 3 pkt 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLV/441/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Tarnobrzega, po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Budżetu i Finansów oraz jej opinii co do wniosków pozostałych Komisji Rady Miasta a także uwzględniając opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie, przedkłada ostateczny projekt uchwały budżetowej na 2025 rok.

W stosunku do złożonego w dniu 15 listopada 2024 roku projektu uchwały budżetowej na 2025 rok nie uległa zmianie wysokość planowanych dochodów jak i wydatków.

W porównaniu do przedłożonego projektu, zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe w Dz. 851 Rozdz. 85195 – Pozostała działalność, zaplanowane na zadaniu „Dotacja celowa na budowę Hospicjum w Tarnobrzegu” o kwotę 300.000,00 zł, które przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne tj. „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 3” w kwocie 300.000,00 zł w Dz. 801 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność, zgodnie z wnioskiem zawartym w opinii Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Tarnobrzega do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2025 r.

Mając na uwadze zalecenia wynikające z diagnoz zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dokonano zmian w ramach Dz. 851 Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi tj.

- zmniejsza się plan wydatków do kwoty 119.400,00 zł na zadaniu pn. „Obsługa, szkolenie i wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
- zwiększa się plan wydatków do kwoty 16.600,00 zł na zadaniu pn. „Uczestnictwo w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach społecznych,
- zwiększa się plan wydatków do kwoty 160.000,00 zł na zadaniu pn. „Pozostałe wydatki na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”.

Ponadto uwzględniono uwagi zawarte w Uchwale Nr 13/55/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Tarnobrzega w dniu 20 grudnia 2024 r.) Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2025 rok.

W odniesieniu do czterech uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wyjaśnia się co następuje:

1. Uchwałą Nr XIV/147/2024 z dnia 27 listopada 2024 r. Rada Miasta Tarnobrzega wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega zobowiązania finansowego w 2024 roku na 2025 rok do kwoty 15.607.087,34 zł brutto (słownie: piętnaście milionów sześćset siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 34/100) na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Tarnobrzega odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”. Kwota 15.607.087,34 zł wynikała z ustalenia wartości zamówienia dokonanego przed ogłoszeniem przetargu. W chwili podejmowania w/w uchwały trwała procedura przetargowa i była na etapie badania i oceny złożonej oferty. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu kwota realizacji zadania wynosi 11.614.206,60 zł brutto.
2. W projekcie uchwały budżetowej na 2025 zaplanowano w rozdziale 72095 wydatki, których suma z cyfrą „7” nie odpowiada kwocie zaplanowanych dochodów z tego źródła ze względu na system wypłaty dofinansowania określony w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w latach 2024 – 2026, którego dotyczy

rozdział 72095. Dofinansowanie na realizację grantu dla Grantobiorcy, którym jest

Miasto Tarnobrzeg będzie wypłacane w trzech transzach zaliczkowych w wysokości kolejno: 30%, 30 % i 40% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. Transze te mają zostać wypłacone w następujący sposób: pierwsza transza może zostać wypłacona w terminie przewidzianym w § 5 pkt. 1 umowy grantowej zawartej między Skarbem Państwa a Miastem Tarnobrzeg po złożeniu uprzednio przez Miasto Tarnobrzeg ankiety, w ciągu 30 dni od dnia podpisania Umowy, druga transza może zostać wypłacona w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, a trzecia transza może zostać wypłacona w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Dodatkowo warunkiem wypłaty następujących transz jest postęp rzeczowy realizacji na poziomie 70% poprzednio wypłaconej transzy. W związku z powyższym Grantobiorca nie jest zobowiązany do wydatkowania poszczególnych transz w poszczególnych latach budżetowych i w konsekwencji zaplanowane wydatki nie będą odpowiadały kwocie zaplanowanych dochodów z tego źródła.

Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w łącznej kwocie 850.000,00 zł z czego środki unijne stanowią 705.500,00 zł. Wypłata dofinansowania została zaplanowana jak poniżej:

- rok 2024 - 30% tj. 211.650,00 zł
- rok 2025 - 30% tj. 211.650,00 zł
- rok 2026 - 40% tj. 282.200,00 zł.

W ramach projektu została wybrana firma doradcza, która m. in. zaplanowała wydatki na lata 2024 – 2026. Wydatki ze środków unijnych zostały zaplanowane w następujący sposób:

- rok 2024 - 26% tj. 181.965,47 zł
- rok 2025 - 28% tj. 194.311,30 zł
- rok 2026 - 47% tj. 329.223,24 zł.

W związku z powyższym nadwyżki zaplanowanych dochodów nad zaplanowanymi wydatkami z lat 2024 (kwota 29.684,54 zł) i 2025 (kwota 17.338,70 zł), zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2026 w łącznej wysokości 47.023,24 zł w postaci wolnych środków, w celu sfinansowania zaplanowanych w 2026 r. wydatków.

3. Projekt mieszkańca Tarnobrzega (data wpływu 06.09.2024 r.) pod nazwą: „Odbudujemy Serbinów - Remont i przebudowa parkingu i drogi dojazdowej w obrębie Przedszkola nr 17 oraz Żłobka nr 2” zgłoszony został zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzania budżetu obywatelskiego, który stanowi uchwała nr IV/34/2024 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2024 r. Poz. 2923), zwana dalej „uchwałą”.

W § 4 ust. 2 uchwały zdefiniowany został kategorią ogólnomiejską projektów, do której zgodnie z brzmieniem ustępu należy projekt, który ze względu na swój charakter oraz zasięg oddziaływania zaspokaja potrzeby Mieszkańców, niezależnie od miejsca ich zamieszkania na terenie Miasta Tarnobrzega, a jego wartość szacunkowa nie przekracza puli środków ustalonej dla tej kategorii projektów, zakładający m.in. budowę, modernizację lub remont infrastruktury miejskiej.

Mieszkaniec zgłaszający projekt wypełnił formularz zgłoszenia projektu, w którym wybrał kategorię projektu, jako kategoria ogólnomiejska. Dokonał zatem wskazania, iż jego projekt, zgodnie z ww. przytoczoną definicją z uchwały, służyć ma mieszkańcom Tarnobrzega. Do projektu dołączona została również lista poparcia projektu podpisana przez mieszkańców Tarnobrzega w liczbie odpowiadającej wymogom zawartym w § 8 ust. 3 pkt. 1 uchwały, który wprowadza wymóg zebrania podpisów od przynajmniej 15

mieszkańców. Na liście poparcia znalazły się podpisy mieszkańców, których adresy wskazują, że mieszkają w różnych osiedlach Tarnobrzega.

W formularzu zgłoszenia projektu autor zawarł również uzasadnienie realizacji swojego projektu, w którym wskazał stan faktyczny terenu objętego projektem, znajdującego się w pobliżu przedszkola i żłobka. Co istotne wskazał również, choć nie *expressis verbis*, na zidentyfikowane potrzeby mieszkańców Tarnobrzega (potrzeby wykraczające poza potrzeby osiedla), cyt.: „Problem stanowi również brak parkingów dla setek rodziców przywożących każdego dnia swoje pociechy do tychże placówek oświatowych”. Użycie terminu „przywożących” jednoznacznie wskazuje na odbiorców projektu, którymi są mieszkańcy całego miasta. Mieszkańcy osiedla mieszkają bowiem w pobliżu ww. placówek i nie zachodzi potrzeba przywożenia dzieci, skoro można je przyprowadzić, co zajmuje niewiele czasu (szacować można, że nie więcej niż 10 min). W uzasadnieniu autor wskazywał również na kwestie związane z osiedlem, ale uznać należy, że każdy projekt musi posiadać lokalizację. W tym przypadku zlokalizowany jest na osiedlu „Serbinów”, jednostce pomocniczej Miasta Tarnobrzega i z pewnością mieszkańcy tego osiedla staliby się beneficjentami realizacji projektu, ale nie jedynymi, na co wskazywał autor projektu w przytoczonym powyżej cytacie.

Podkreślić również należy, że formularz uzasadnienia ma ograniczoną liczbę znaków i przez to nie pozwala na rozwinięcie myśli autora w kwestii szczegółowego uzasadnienia swojego projektu. W dniu 20.12.2024 r. autor zgłoszonego projektu pisemnie wyjaśnił szczegółowy charakter zgłoszonego przez siebie projektu, pismo w posiadaniu Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnobrzega, w którym wskazał na zaspokajanie, poprzez realizację projektu, potrzeb mieszkańców całego miasta, wszystkich osiedli, podkreślając ogólnodostępność drogi, parkingu. Zaakcentował istnienie Przedszkola i Żłobka, do których uczęszczają dzieci mieszkańców całego miasta, nie tylko osiedla. Wskazał również na potrzeby i oczekiwania ze strony mieszkańców całego miasta na wykonanie inwestycji zawartych w projekcie.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10 ust. 3 uchwały wstępnej kwalifikacji projektu do poszczególnej kategorii dokonuje wnioskodawca. Jednak w myśl § 12 ust. 1 „Zespół ds. Tarnobrzskiego Budżetu Obywatelskiego” (zwany dalej „Zespołem”) dokonuje ostatecznej kwalifikacji projektów do poszczególnych kategorii. Zespół dokonał oceny zgłoszonego projektu i uznał, że autor zgłoszonego projektu prawidłowo dokonał kwalifikacji, wybierając odpowiednią jego kategorię, a wskazana w formularzu kategoria ogólnomiejska projektu nie budziła w ocenie Zespołu żadnych wątpliwości. Na charakter ogólnomiejski projektu wskazują następujące przesłanki:

- autor przyporządkował projekt do kategorii ogólnomiejskiej,
- szacunkowy koszt realizacji projektu przekracza pulę środków przeznaczona na realizację projektu w kategorii osiedlowej,
- lista poparcia zawierała podpisy mieszkańców Tarnobrzega w liczbie przekraczającej minimalne wymogi dla projektów w kategorii osiedlowej, a podpisy złożyli mieszkańcy różnych osiedli miejskich.

Realizacja projektu zakłada budowę parkingu przed placówkami i instytucjami miejskimi, które służą mieszkańcom Tarnobrzega, a nie jednego osiedla. Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu, która jest przedmiotem projektu, zlokalizowana jest w okolicy Przedszkola nr 17 oraz Żłobka nr 2 w Tarnobrzegu. W mieście nie ma rejonizacji i do ww. placówek uczęszczają dzieci z terenu całego miasta. W ocenie Zespołu nie było zatem wątpliwości, że zgłoszony projekt zaspokajał będzie potrzeby

Mieszkańców Tarnobrzega, a nie jedynie jednego osiedla. Dodatkowo w okolicy znajdują się sklepy oraz punkty usługowo-gastronomiczne, z których korzystają mieszkańcy z terenu całego miasta, a nie jedynie jednego osiedla Serbinów.

Wyżej wymienione przesłanki skutkowały uznaniem wstępnej kategoryzacji autora zgłoszonego projektu za prawidłową i dopuszczeniem projektu do głosowania przez mieszkańców w ramach wyboru projektu do realizacji w 2025 r. w kategorii ogólnomiejskiej.

4. Planowana w projekcie budżetu Miasta Tarnobrzega na 2025 rok dotacja dla Siarki Tarnobrzeg S.A. wynosi 1.420.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia z zakresu sportu pn. „Uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej I i II drużyny seniorów Siarka Tarnobrzeg S.A. oraz 80.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia z zakresu sportu związanego ze szkoleniem młodzieży pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej”.

Przedmiotowa dotacja na każde z w/w zadań nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Na podstawie cytowanego Traktatu o uznaniu określonego rodzaju pomocy za pomoc publiczną przesądza łączne występowanie następujących przesłanek:

- 1) pomoc przyznawana jest przedsiębiorcom, tj. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumienia prawa wspólnotowego,
- 2) pomoc przyznawana jest przedsiębiorcom ze środków publicznych,
- 3) po stronie beneficjenta ma miejsce korzyść ekonomiczna/przysposobienie,
- 4) pomoc ma charakter selektywny,
- 5) pomoc zakłóca lub grozi zakłócaniem konkurencji,
- 6) pomoc wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

Zgodnie z § 6 Statutu Spółki Akcyjnej Siarka Tarnobrzeg S.A. przedmiotem jej działalności jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) oraz działalności w sferze sportu w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1488) w szczególności poprzez wspieranie rozwoju i popularyzację kultury fizycznej i sportu, w tym piłki nożnej jako dyscypliny sportu, a także uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku. Środki uzyskane przez Spółkę pochodzące zarówno z dotacji, jak i innych źródeł są wydatkowane na cele statutowe.

W związku z powyższym w ocenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega zupełnie abstrakcyjne wydaje się stwierdzenie, że przekazywana przez samorząd lokalny pomoc (dotacja na rozwój sportu w mieście Tarnobrzeg) dla półamatorskiego klubu piłkarskiego zakłóca lub grozi zakłócaniem konkurencji bądź wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Dodatkowo, jeżeli chodzi o selektywność charakteru pomocy to warto zaznaczyć, że środek pomocy, który ma charakter ogólny (Uchwała NR XXXI/335/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu dotacja na rozwój sportu nie ogranicza potencjalnych beneficjentów chociażby ze względu na formę prawną działalności przedsiębiorcy - stowarzyszenia), tj. nie sprzyja określonym przedsiębiorstwom, nie stanowi pomocy publicznej.

Uchwałę budżetową Miasta Tarnobrzega na 2025 rok opracowano w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530

Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Tarnobrzega.

Prognozę dochodów opracowano przy uwzględnieniu źródeł dochodów gminy określonych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w tym należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów z tytułu subwencji ogólnej, wielkości dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz założeń i wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2025 rok.

Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych oraz w związku z § 2 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLV/441/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Tarnobrzega do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2025 rok dochody wykazuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody gminy i dochody powiatu z wyszczególnieniem planowanych kwot dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wydatki budżetu zgodnie z art. 236 ww. ustawy oraz w związku z § 2 ust. 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLV/441/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Tarnobrzega wykazuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu z wyszczególnieniem planowanych kwot wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Planowane dochody wynoszą	482.401.160,99 zł
z tego: dochody bieżące	417.453.259,56 zł
dochody majątkowe	64.947.901,43 zł.

Dochody zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Wojewodę Podkarpackiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu oraz kalkulację dochodów własnych.

Planowane wydatki wynoszą **487.617.822,08 zł**, z tego:

- wydatki bieżące: **405.263.793,52 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 318.440.541,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 216.106.362,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 102.334.179,18 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 50.120.758,46 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.935.732,85 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.706.484,00 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 263.150,00 zł, w tym na:
 - wydatki z tytułu poręczeń – 263.150,00 zł,
 - wydatki z tytułu gwarancji – 0,00 zł,
 - obsługa długu – 8.797.127,00 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 82.354.028,56 zł, z czego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 7.426.440,59 zł.

Przy ustalonych kwotach dochodów i wydatków budżetu miasta na 2025 rok planowany deficyt budżetu miasta wyniesie 5.216.661,09 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą:

- 1) przychody z tytułu pożyczki wspierającej zieloną transformację miast, finansowanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 4.511.807,97 zł,
- 2) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, dotyczące realizacji zadań:
 - „Ekologia - warto dzielić się wiedzą i doświadczeniem” w kwocie 219.134,42 zł,
 - „Projekt akredytacyjny 2025 ZS3” w kwocie 223.755,29 zł,
 - „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu” w kwocie 157.878,53 zł,
 - „Projekt 2024-2025 Kształcenie i szkolenie zawodowe” w kwocie 104.084,88 zł.

Ponadto w 2025 roku planowana jest spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie 4.563.127,36 zł oraz wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 2.100.000,00 zł. Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu miasta z tytułu spłaty kredytów i wykupu obligacji w łącznej kwocie 6.663.127,36 zł ustala się kredyt bankowy zaciągnięty na rynku krajowym.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części opisowej.

Prognozowane dochody budżetu miasta w ujęciu poszczególnych źródeł

Projekt budżetu Miasta Tarnobrzega na 2025 rok po stronie dochodów wynosi **482.401.160,99 zł**, w tym dochody gminy: 436.739.691,22 zł, dochody powiatu: 45.661.469,77 zł. Planowane dochody można podzielić na następujące grupy według źródeł ich powstania:

DOCHODY BIEŻĄCE

1) **Dochody z podatków i opłat**, w tym lokalnych oszacowano na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu za 2023 r. oraz za III kwartały 2024 r. Prognozowane dochody w łącznej wysokości 58.965.328,00 zł kształtują się następująco:

- ✓ w Dz. 600 – Transport i łączność – 1.303.000,00 tj.:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:
 - opłaty za postój pojazdów samochodowych w miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania – 750.000,00 zł,
 - opłaty za zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych – 50.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości tj. opłata za zajęcie pasa drogowego – 500.000,00 zł.
- ✓ w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 858.000,00 zł tj.:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 25.000,00 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 800.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 33.000,00 zł.
- ✓ w Dz. 710 – Działalność usługowa – wpływy z różnych opłat tj. za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym – 90.000,00 zł,
- ✓ w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.000,00 zł,
- ✓ w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 40.387.802,00 zł:
 - wpływy z podatku od nieruchomości – 32.563.202,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego – 814.600,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego – 31.500,00 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych – 930.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 150.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 400.000,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – 500.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 250.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.475.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 38.500,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.150.000,00 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 250.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 650.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 110.000,00 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata adiacencka – 50.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 25.000,00 zł.
- ✓ w Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.520.514,00 zł:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 672.614,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.847.900,00 zł,
- ✓ w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.803.012,00 zł:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.678.012,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat tj. wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 120.000,00 zł.
- 2) **Dochody z majątku gminy** (Dz. 010, 600, 700, 801, 852, 926) tj. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały skalkulowane w kwocie 9.825.778,00 zł.
- 3) **Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. 756)**

Minister Finansów pismem z dnia 14.10.2024 roku znak: ST3.4750.15.2024 przekazał informacje o należnych dla miast na prawach powiatu na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 177.902.284,94 zł,
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 6.789.895,64 zł.

~~Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu~~

terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta, z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 1,371.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta, z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 1,295.

4 Subwencja ogólna z budżetu państwa (Dz. 758) – 95.702.951,75 zł.

5 Dotacje

5a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 24 października 2024 r. znak: F-I.3110.23.2024 przekazał informację o planowanych kwotach dotacji, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2025 rok.

Również Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu pismem znak: DTG.3113.3.2024 z dnia 22 października 2024 r. przekazał informację o kwocie planowanej dotacji dla Miasta Tarnobrzega na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 r.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano łącznie dotacje w kwocie 42.623.732,00 zł, w tym:

• w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo –	30.106,00 zł,
• w Dz. 100 – Górnictwo i kopalnictwo –	5.630,00 zł,
• w Dz. 600 – Transport i łączność -	11.835,00 zł,
• w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa –	293.378,00 zł,
• w Dz. 710 – Działalność usługowa –	892.834,00 zł,
• w Dz. 750 – Administracja publiczna –	736.666,00 zł,
• w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –	10.925,00 zł,
• w Dz. 752 – Obrona narodowa –	41.160,00 zł,
• w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –	16.265.832,00 zł,
• w Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości	146.496,00 zł,
• w Dz. 852 – Pomoc społeczna –	3.088.304,00 zł,
• w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –	947.166,00 zł,
• w Dz. 855 – Rodzina –	20.153.400,00 zł.

~~W ramach powyższych dotacji największy udział zajmują środki zaplanowane~~
w Dz. 855 przeznaczone na: wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 19.750.000,00 zł.

5b) Na realizację bieżących zadań własnych otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 4.997.709,00 zł, z tego:

✓ w Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- Domy pomocy społecznej – 2.270.664,00 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 160.075,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 162.000,00 zł,
- Zasiłki stałe – 2.096.000,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 302.970,00 zł.

5c) Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotacje celowe:

- w Dz. 752 – Obrona narodowa Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa w wysokości 85.000,00 zł,
- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 284.130,00 zł (na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”).

5d) W Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz w Dz. 855 – Rodzina uwzględniono dotacje celowe w łącznej kwocie 116.064,00 zł otrzymane z innych powiatów **na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.**

5e) W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w wysokości 75.000,00 zł tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

6) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

Zaplanowane dochody w łącznej wysokości 1.215.590,23 zł dotyczą realizacji:

- projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w Dz. 720 – Informatyka w kwocie 118.350,00 zł,
- projektu „Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń” w Dz. 801 i Oświata i wychowanie w kwocie 739.608,88 zł,
- oraz projektów Erasmus+ realizowanych przez placówki oświatowe w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 357.631,35 zł.

7) Pozostałe dochody w wysokości 18.869.796,00 zł, z tego:

- w Dz. 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody w łącznej wysokości 495.000,00 zł tj. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (360.000,00 zł), dochody z tytułu opłat za operaty szacunkowe, za sporządzenie map, rozgraniczenia, podziały nieruchomości (25.000,00 zł) oraz pozostałe odsetki (110.000,00 zł),
- w Dz. 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w wysokości 320.000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży materiałów (mapy, wypisy, wyrisy) i usług związanych z działalnością Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespołu Usług Projektowych,
- w Dz. 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody uzyskiwane przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej – 42.000,00 zł oraz wpływy od innych gmin należących do MOF Tarnobrzeg za udział w opracowaniu dokumentacji do wniosków o dofinansowanie – 42.500,00 zł,
- w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w wysokości 85.000,00 zł tj. wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską,
- w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 319.185,00 zł, w tym: odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 95.000,00 zł, wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 89.685,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 40.000,00 zł, wpływy z tytułu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu – 62.000,00 zł, wpływy z opłat za holowanie pojazdów – 20.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 2.500,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (tj. opłaty za dzienniki budowy, karty wędkarskie, wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS i US)) – 10.000,00 zł,
- w Dz. 758 – Różne rozliczenia zaplanowano wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 200.000,00 zł,
- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.010.999,00 zł. Są to wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (2.022.284,00 zł), zwrot opłat za media, wynagrodzenie płatnika składek (688.715,00 zł), zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (1.300.000,00 zł),
- w Dz. 852 – Pomoc społeczna zaplanowano: dochody uzyskiwane przez Dom Pomocy Społecznej w wysokości 5.154.880,00 zł tj. wpływy z usług z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt, wpływy z tyt. refundacji wynagrodzeń, wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS i US), wpływy z darowizn oraz wpływy z pozostałych odsetek; wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych (180.000,00 zł), odpłatność za obiady i pobyt od uczestników Domu Dziennego Pobytu, odpłatność za obiady i pobyt w Dziennym Domu Senior+ (143.000,00 zł), odpłatność za pobyt w schronisku (184.000,00 zł), odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych (12.400,00 zł) a także wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wypłaconych przez MOPR (45.500,00 zł),

- w Dz. 853 zaplanowano wpływy z PFRON w kwocie 165.000,00 zł na pokrycie kosztów obsługi,
- w Dz. 854 zaplanowano wpływy z usług w wysokości 142.500,00 zł tj. wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w internacie oraz zwrot kosztów za energię,
- w Dz. 855 zaplanowano dochody związane z funkcjonowaniem dwóch żłobków miejskich tj. opłaty za pobyt dzieci w wysokości 2.641.728,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 150.000,00 zł, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (9.104,00 zł), wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (211.000,00 zł) oraz wpływy z pozostałych odsetek (40.000,00 zł),
- w Dz. 900 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 80.000,00 zł tj. z tytułu opłat za szalety miejskie, wpłat na fundusz remontowy, zwrot kosztów ubezpieczenia instalacji OZE oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000,00 zł,
- w Dz. 926 zaplanowano dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOSiR w kwocie 2.140.000,00 zł, dochody z tytułu opłaty wjazdowej na tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim w kwocie 2.000.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS i US) w kwocie 15.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (30.000,00 zł) oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6.000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1) Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w wysokości 5.840.000,00 zł, z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 90.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.750.000,00 zł.

Planowane dochody dotyczą sprzedaży następujących nieruchomości gruntowych:

Lp.	Nr działki	Położenie	Kwota w zł	Przeznaczenie w MPZP
1.	2282/12 -2282/16	Obręb Mokrzeszów ul. Zamkowa	850.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
2.	3168, 3178, 3180	Obręb Mokrzeszów ul. Szafirowa	300.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
3.	896/8 – 896/28	Obręb Mokrzeszów ul. Grzybowa ul. Sportowa	850.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
4.	3690/8	Obręb Tarnobrzeg ul. Sandomierska	2.000.000,00	Budownictwo wielorodzinne z funkcją usługową
5.	300/7, 300/8	Obręb Tarnobrzeg ul. Przy Zalewie	1.750.000,00	Budownictwo wielorodzinne z funkcją usługową

- 2) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** zostały skalkulowane na poziomie 30.000,00 zł.
- 3) **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** (§ 6260) zaplanowane w wysokości 435.800,00 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012": przy ul. Przy Zalewie 1 i ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu” (Dz. 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe).
- 4) **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** (§ 6280) zaplanowane w kwocie 1.947.750,00 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu” (Dz. 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność).
- 5) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** (§ 6330) zaplanowane w łącznej wysokości 6.771.200,00 zł dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu” w kwocie 2.025.000,00 zł (Dz. 801 Rozdz. 80101),
 - b) „Budowa dwóch boisk piłkarskich: płyta główna i boisko treningowe na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu - I etap” w kwocie 346.200,00 zł (Dz. 926 Rozdz. 92601),
 - c) „Budowa stancji żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu” w kwocie 4.400.000,00 zł (Dz. 926 Rozdz. 92695).
- 6) **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** (§ 6090) zaplanowane w wysokości 488.530,00 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami pn. „Remont elewacji zabytkowego budynku dawnej Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej w Tarnobrzegu”.
- 7) **Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** (§ 6370) zaplanowane w łącznej wysokości 43.041.285,66 zł dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega” w kwocie 23.940.000,00 zł (Dz. 600, Rozdz. 60015, 60016, 60017),
 - b) „Budowa farmy fotowoltaicznej w Tarnobrzegu” w kwocie 9.399.452,56 zł (Dz. 900, Rozdz. 90005),
 - c) „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Miasta Tarnobrzega” w kwocie 1.718.833,10 zł (Dz. 900, Rozdz. 90015),
 - d) „Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie Miasta Tarnobrzega” w kwocie 7.983.000,00 zł (Dz. 926, Rozdz. 92601).

8 Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych

Planowane wpływy środków europejskich w wysokości 6.393.335,77 zł dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- w Dz. 720 – Informatyka Rozdz. 72095 – Pozostała działalność – „Cyberbezpieczny Samorząd” – 136.650,00 zł,
- w Dz. 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – „Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu” – 589.769,32 zł,
- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – „Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu” – 1.003.523,48 zł,
- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 – Przedszkola – „Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu” – 55.360,96 zł,
- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80115 – Technika – „Poprawa jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu” – 2.740.850,88 zł,
- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – „Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu” – 695.030,44 zł,
- w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – „Nowe życie historycznych parków Wiśniowiec i Tarnobrzeg” – 862.739,17 zł,
- w Dz. 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – „Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu” – 309.411,52 zł.

Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozę ich wielkości.

Przeznaczenie projektowanych wydatków

Ogólną kwotę wydatków budżetu Miasta Tarnobrzega na 2025 rok szacuje się na poziomie **487.617.822,08 zł**, w tym wydatki gminy na poziomie 349.836.852,25 zł, a wydatki powiatu na poziomie 137.780.969,83 zł.

Kalkulacje planowanych wydatków na zadania dotychczas realizowane przez miasto przeprowadzono w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartały 2024 roku oraz w oparciu o szacunkową wysokość otrzymanych dotacji i subwencji.

Wydatki zaplanowano w miarę możliwości finansowych budżetu miasta. Obejmują one najbardziej niezbędne dziedziny życia miasta, zarówno w zakresie wydatków bieżących, społecznych, jak i wydatków inwestycyjnych ograniczonych do najbardziej celowych oraz inwestycji realizowanych z udziałem dofinansowania.

Projekt wydatków na 2025 rok, obejmujący zadania do realizacji w poszczególnych działach, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w kwocie 336.598,00 zł zostały przeznaczone na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 4.166,00 zł,
- konserwację urządzeń melioracji wodnych – 50.000,00 zł,
- dotację celową dla Miejskiej Spółki Wodnej w Tarnobrzegu – 40.000,00 zł,
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16.292,00 zł,
- rozliczenie czynszu z tytułu rocznej dzierżawy obwodów łowieckich – 200,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie – 25.940,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Aktualizacja Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” – 200.000,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w kwocie 50.500,00 zł przeznaczone zostały na:

- sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa powierzonego w drodze Porozumienia Nadleśnictwu Nowa Dęba, opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2026-2035 – 20.500,00 zł,
- pielęgnację drzewostanów i upraw leśnych – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 5.630,00 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące w wysokości 2.979.866,00 zł przeznacza się na funkcjonowanie miejskiej komunikacji publicznej.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 400.000,00 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Poprawa infrastruktury transportu publicznego na terenie MOF Tarnobrzeg”.

Z zaplanowanych wydatków w rozdziałach 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, 60016 – Drogi publiczne gminne oraz 60017 – Drogi wewnętrzne w łącznej kwocie 34.536.381,85 zł, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg przeznacza się 3.650.000,00 zł.

Na inwestycje na drogach przeznacza się kwotę 30.886.381,85 zł. Szczegółowy wykaz inwestycji został określony w planie wydatków majątkowych.

W rozdziale 60019 – Płatne parkowanie zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 213.000,00 zł dotyczą kosztów obsługi Strefy Płatnego Parkowania w mieście Tarnobrzeg.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w wysokości 50.000,00 zł to wydatki związane z utrzymaniem zarządzanych przez miasto przystanków komunikacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. W ramach powyższej kwoty 18.000,00 zł przeznaczono na zakup nowych przystanków.

Natomiast zaplanowane wydatki na wynagrodzenia w łącznej wysokości 11.835,00 zł stanowią koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie ogółem 30.500,00 zł przeznaczone zostaną:

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zapłatę składki członkowskiej na rzecz Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 4.500,00 zł,
- w rozdziale 63095 – Pozostała działalność – 26.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 9.683.478,00 zł przeznaczone zostaną na:

- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami miasta Tarnobrzega oraz Skarbu Państwa: m.in. opracowanie operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnych, koszty aktów notarialnych, obsługi zadania i innych z tego zakresu – 443.378,00 zł,
- gospodarowanie użytkowym zasobem gminy, w tym zarządzanie Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym – 5.363.100,00 zł,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3.527.000,00 zł,
- wykup nieruchomości – 350.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie ogółem 1.776.834,00 zł przeznaczone zostaną na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 324.000,00 zł,
- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 419.464,00 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 793.370,00 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego oraz cmentarza wojennego – 240.000,00 zł.

Natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego”.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane w rozdziale 72095 – Pozostała działalność środki finansowe w wysokości 287.955,30 zł dotyczą realizacji projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 36.418.844,40 zł. Powyższe środki zostały zaplanowane na:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ponoszone w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie tj. w zakresie spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników – 1.975.247,82 zł,
- wydatki związane z działalnością Rady Miasta Tarnobrzega, w tym diety radnych – 765.900,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Tarnobrzega – 26.727.877,33 zł,
- promocję Miasta Tarnobrzega – 369.000,00 zł,
- koszty funkcjonowania Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu – 3.976.816,00 zł,
- pozostałą działalność – 2.604.003,25 zł tj. wypłatę diet dla Przewodniczących osiedli, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, zakup druków i usług komunikacyjnych, wydatki na podróże służbowe, składki z tytułu przynależności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Związku Miast Polskich, składki z tytułu ubezpieczenia ochrony mienia i odpowiedzialności cywilnej a także koszty postępowania sądowego tj. opłaty sądowe oraz opłaty w postępowaniu egzekucyjnym.

Natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.721.248,14 zł zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 – Instalacja systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego” – 479.651,88 zł,
- „Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7” – 300.000,00 zł,
- „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7” – 300.000,00 zł,
- „Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu” – 693.846,26 zł,

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwota 10.925,00 zł to wydatki związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 127.160,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczących kwalifikacji wojskowej oraz pozostałych zadań obronnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.672.844,22 zł, z tego:

- Komendy wojewódzkie Policji – 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 16.265.832,00 zł,
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 540.000,00 zł,
- realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej – 23.500,00 zł,
- utrzymanie Straży Miejskiej oraz obsługi monitoringu wizyjnego miasta Tarnobrzega – 2.791.512,22 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono kwotę 22.000,00 zł.

Natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 58.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa bazy magazynowej OSP Tarnobrzeg os. Sielec” – 23.000,00 zł,
- „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – 35.000,00 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przeznaczono kwotę 146.496,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 9.060.277,00 zł dotyczą:

- zabezpieczenia spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz kosztów obsługi obligacji – 8.797.127,00 zł,
- zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających udzielonego poręczenia kredytu dla Tarnobrzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu – 263.150,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na kwotę 40.000,00 zł zaplanowano wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego naliczonego na rzecz Gminy Grębów oraz Miasta Tarnobrzega.

W rozdziale 75818 na rezerwy ogólne i celowe zaplanowano środki w wysokości 3.730.000,00 zł, tj.:

- rezerwa ogólna w kwocie 2.820.000,00 zł (w tym: gmina – 2.040.000,00 zł, powiat – 780.000,00 zł),
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 910.000,00 zł (w tym: gmina – 660.000,00 zł, powiat – 250.000,00 zł).

Obowiązek utworzenia rezerwy celowej wynika z art. 26 pkt. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Ww. rezerwę tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia rezerwy:

a) Gmina	
1) Wydatki ogółem	349.836.852,25 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe	219.275.085,35 zł
Różnica	130.561.766,90 zł
Minimum 0,5 %	652.808,83 zł
b) Miasto na prawach powiatu	
1) Wydatki ogółem	137.780.969,83 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia, wydatki majątkowe	87.982.432,24 zł
Różnica	49.798.537,59 zł
Minimum 0,5 %	248.992,68 zł

Zaplanowane kwoty rezerw celowych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego dla gminy w wysokości **660.000,00 zł** oraz miasta na prawach powiatu w wysokości **250.000,00 zł**, są wyższe niż minimum 0,5 %.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 zaplanowano wydatki budżetowe łącznie w wysokości – 200.465.725,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 186.639.140,50 zł
 - ✓ dotacje na zadania bieżące – 24.042.430,00 zł
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 654.803,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131.779.802,15 zł
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 28.360.012,00 zł
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.802.093,35 zł

- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.288.194,89 zł
- ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.538.390,56 zł.

W niniejszym dziale na utrzymanie działalności bieżącej szkół podstawowych przewidziano łącznie kwotę 68.619.552,28 zł, z tego:

- szkoły podstawowe publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tarnobrzeg – 62.361.222,28 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 6.258.330,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 5.636.483,34 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:

- ✓ „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu” – 4.455.728,56 zł,
- ✓ „Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu” – 1.180.754,78 zł.

Utrzymanie publicznych i niepublicznych przedszkoli to planowane wydatki rzędu 38.242.997,00 zł, z tego:

- funkcjonowanie 14 przedszkoli publicznych – 33.691.337,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci – mieszkańców Tarnobrzega do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 135.000,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 4.416.660,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 65.130,56 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu”.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych zaplanowano łącznie 400.000,00 zł.

Z kolei na technika, szkoły policealne, branżowe szkoły I i II stopnia, licea ogólnokształcące, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 63.547.217,34 zł, z tego:

- szkoły ponadpodstawowe publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tarnobrzeg – 50.179.777,34 zł (w ramach tej kwoty 1.062.484,47 zł to wydatki przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3),
- dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 13.367.440,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 80115 – Technika zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.224.530,47 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego

pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu”.

Natomiast w ramach rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 817.779,08 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu”.

Na funkcjonowanie Zespołu Szkół Specjalnych zaplanowano środki w wysokości 10.189.995,00 zł.

W rozdziale 80146 na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 844.468,00 zł.

Natomiast w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność środki finansowe w wysokości 8.877.572,88 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 284.130,00 zł,
- realizację projektu „Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń” – 739.608,88 zł,
- realizację zadania pn. „Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą” – 3.046.200,00 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 724.972,00 zł m.in.: nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różnice kursowe w projektach,
- realizację zadania pn. „Inwestycje w oświacie” – 200.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Nasze Nowoczesne Przedszkola” – 732.662,00 zł,
- realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych - wykonanie dokumentacji projektowej” – 300.000,00 zł
- realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu” – 50.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Skok po zdrowie” – 50.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Miechocinie” – 50.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych” – 2.300.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Remont placów zabaw przy szkołach” – 100.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 3” – 300.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ze środków przewidzianych na utrzymanie tego działu w kwocie 1.944.500,00 zł finansowane będą następujące zadania:

- realizacja Programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie – 50.000,00 zł,
- zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w kwocie 1.400.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe – 150.000,00 zł tj. „Modernizacja skateparku w Tarnobrzegu”,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- 25.000,00 zł,
- prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia – 19.500,00 zł,
 - wydatki majątkowe w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne i 85195 – Pozostała działalność w wysokości 450.000,00 zł tj.:
 - ✓ dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej – 30.000,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz niezbędne remonty – 30.000,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjno - medycznego i remont zakładu – 90.000,00 zł.
 - ✓ dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na modernizację Oddziałów oraz zakup wyposażenia – 300.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w tym dziale wydatki w łącznej wysokości 29.904.502,90 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.227.944,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej.

W rozdziale 85203 na funkcjonowanie ośrodków wsparcia, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.201.480,00 zł, tj.:

- Dom Dziennego Pobytu, prowadzony przez MOPR – 1.146.200,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 2.055.280,00 zł.

W rozdziale 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 13.000,00 zł.

W rozdziale 85213 na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 160.075,00 zł. Natomiast kwotę 1.000,00 zł stanowią zwroty do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane przeznaczono środki w wysokości 442.000,00 zł, a na kwotę 5.000,00 zł zaplanowano zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

W rozdziale 85215 na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 1.900.000,00 zł.

W rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 1.796.000,00 zł. Natomiast kwotę 30.000,00 zł stanowią planowane zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie to wydatki w wysokości

6.739.800,00 zł.

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wydatki w kwocie 142.400,00 zł, które są przeznaczone na zorganizowanie treningów dla osób skierowanych i przebywających w mieszkaniach chronionych, zakup wyposażenia, remonty i utrzymanie mieszkań chronionych.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 1.650.600,00 zł.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki w wysokości 120.000,00 zł. Natomiast kwotę 1.000,00 zł stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność na kwotę 1.140.424,00 zł sfinansowane będzie m.in.: funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+, punkt wydawania gorącego posiłku dla potrzebujących, realizacja zadań w ramach powołanych zespołów pracowników socjalnych, organizacja Śniadania Wielkanocnego i Miejskiej Wigilii dla potrzebujących, realizację inicjatyw lokalnych z zakresu pomocy społecznej.

Ponadto kwotę 1.333.779,90 zł stanowi dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025 r. (tj. Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy – 1.223.779,90 zł oraz Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 110.000,00 zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na pokrycie 10 % kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) na terenie miasta Tarnobrzega oraz kosztów uczestnictwa w terapii zajęciowej mieszkańców Tarnobrzega w WTZ na terenie innych gmin zaplanowano 415.584,00 zł.

Na utrzymanie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przeznaczono środki w wysokości 947.166,00 zł.

Natomiast środki z PFRON na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową funduszu to wydatki w kwocie 165.000,00 zł, które są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W ramach rozdziału 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy na kwotę 2.475.204,00 zł zaplanowano dotację celową dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu na realizację zadań z zakresu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 511.746,00 zł to koszty funkcjonowania Tarnobrzeskiego Centrum Seniora.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci zorganizowanego w Zespole Szkół Specjalnych oraz niepublicznych jednostkach systemu oświaty zaplanowano 1.145.799,00 zł.

Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu zaplanowano środki w kwocie 3.166.556,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Nr 3 w Tarnobrzegu to kwota 2.894.253,00 zł. Natomiast na kwotę 1.511.660,00 zł zaplanowano dotacje dla internatu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego SIARKA oraz Bursy Szkolnej prowadzonej przez Wyższą Szkołę Społeczno-Gospodarczą w Przeworsku.

Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przeznaczono 30.000,00 zł, natomiast na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 65.000,00 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego zaplanowano wydatki w wysokości 2.691.660,00 zł. Jest to placówka dziennego pobytu dla osób z upośledzeniem umysłowym, realizująca obowiązek szkolny.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach rozdziału 85501 – Świadczenie wychowawcze zaplanowano kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zaplanowane zwroty do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w kwocie 20.426.400,00 zł. Natomiast kwotę 160.000,00 zł stanowią zaplanowane zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny zaplanowano kwotę 1.020,00 zł.

Zaplanowane w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny środki w wysokości 229.400,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 1.297.385,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, organizację działań promujących rodzicielstwo zastępcze, zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Tarnobrzega.

Z wydatków przewidzianych w rozdziale 85510 na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.220.602,00 zł sfinansowane zostanie:

- dotacja celowa na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 1.022.400,00 zł,
- wypłata świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 107.900,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem Miasta Tarnobrzega – 90.302,00 zł.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 402.380,00 zł. Natomiast kwotę 1.000,00 zł stanowią zaplanowane zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.876.172,00 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego Nr 1 oraz Żłobka Miejskiego Nr 2 w Tarnobrzegu.

W rozdziale 85595 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł zostaną przeznaczone na dotacje celowe udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki tego działu stanowią kwotę 42.744.463,32 zł. W ramach powyższej kwoty finansowane będą następujące zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4.054.180,00 zł,
- realizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 12.688.012,00 zł,
- oczyszczanie miasta w okresie letnim i zimowym – 3.840.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście – 2.904.719,00 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10.064.160,59 zł, z tego: wydatki majątkowe w kwocie 9.944.160,59 zł zaplanowane na realizację zadań:
 - ✓ „Budowa farmy fotowoltaicznej w Tarnobrzegu” – 9.894.160,59 zł,
 - ✓ „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stadionie klubu sportowego Konieczynka Ocice” – 50.000,00 zł,
- Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stadionie klubu sportowego Konieczynka Ocice wydatki na opinie certyfikowanych podmiotów w sprawie oddziaływania hałasu – 20.000,00 zł,
- realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg” – 568.000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 5.595.201,39 zł, z tego: wydatki majątkowe w kwocie 2.560.201,39 zł zaplanowane na realizację zadań:
 - ✓ „Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny” – 150.000,00 zł,
 - ✓ „Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto” – 211.660,01 zł,
 - ✓ „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Miasta Tarnobrzega” – 2.148.541,38 zł,
 - ✓ „Oświetlenie ul. Ks. A. Burdy zakres I” – 50.000,00 zł,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 53.000,00 zł,
- koszty działalności Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina Wisły – 385.125,00 zł,
- pozostała działalność bieżąca – 941.000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa dla Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „Zwierzyniec” w wysokości 100.000,00 zł,

- ✓ dotacje celowe udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w wysokości 35.000,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące tj. m.in.: odkomarzanie, obsługa szaletu miejskiego, opinie biegłych, dzierżawa ozdób świątecznych, utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania wody i energii elektrycznej, transport zwłok z miejsc publicznych – 806.000,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 90095 – Pozostała działalność w kwocie 1.631.065,34 zł zostały przedstawione w planie wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z kwoty 11.332.080,00 zł zaplanowanej w tym dziale na dofinansowanie działalności instytucji kultury przyznano dotacje w kwocie 9.849.700,00 zł, w tym:

- Tarnobrzesci Dom Kultury – 3.900.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 3.824.700,00 zł,
- Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu – 2.125.000,00 zł.

Na pozostałą działalność w ramach wydatków bieżących zaplanowano 284.200,00 zł, w tym kwotę 169.200,00 zł stanowią dotacje celowe udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a na kwotę 25.000,00 zł zaplanowano realizację inicjatyw lokalnych z zakresu kultury.

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w tym dziale przeznaczono kwotę 1.198.180,00 zł, w tym:

- „Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu: Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy w Tarnobrzegu” – 299.680,00 zł,
- „Remont elewacji zabytkowego budynku dawnej Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej w Tarnobrzegu” – 498.500,00 zł,
- „Adaptacja poddasza w Zamku Tarnowskich w Dzikowie na potrzeby ekspozycyjne” – 400.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe kwotę 220.000,00 zł zaplanowano na wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej na boiskach i obiektach sportowych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 10.138.290,00 zł zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- „Budowa dwóch boisk piłkarskich: płyta główna i boisko treningowe na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu - I etap” – 802.236,00 zł,
- „Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie miasta Tarnobrzega” – 7.983.000,00 zł,
- „Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012": przy ul. Przy Zalewie 1 i ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu” – 971.754,00 zł,
- „Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu” – 381.300,00 zł.

W rozdziale 92604 zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 10.798.500,00 zł.

W rozdziale 92605 środki w wysokości 3.008.800,00 zł zostały przeznaczone na zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:

- dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 250.000,00 zł,
- dotacje celowe ustalane w oparciu o procedury wynikające z uchwały Nr XXXI/335/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu – 2.633.000,00 zł,
- wydatki przeznaczone na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, zakup nagród w zawodach i turniejach sportowych oraz na współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych – 125.800,00 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.296.000,00 zł przeznaczone na:

- utrzymaniem terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 2.253.500,00 zł,
- realizację inicjatyw lokalnych z zakresu sportu – 10.000,00 zł,
- dotacje celowe udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 32.500,00 zł.

Natomiast zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 5.647.600,00 zł dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa mola oraz dwóch pomostów na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego - dokumentacja projektowa – 147.600,00 zł,
- „Budowa stancji żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu” – 5.500.000,00 zł.

Ujęte w projekcie budżetu wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

Wynik budżetu

Budżet Miasta Tarnobrzega na rok 2025 jest budżetem z zaplanowanym deficytem budżetowym w wysokości **5.216.661,09 zł**. Planowane dochody budżetu zostały określone w wysokości **482.401.160,99 zł**, natomiast planowane wydatki budżetu w wysokości **487.617.822,08 zł**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą:

- 3) przychody z tytułu pożyczki wspierającej zieloną transformację miast, finansowanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 4.511.807,97 zł,
- 4) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, dotyczące realizacji zadań:
 - „Ekologia - warto dzielić się wiedzą i doświadczeniem” w kwocie 219.134,42 zł,
 - „Projekt akredytacyjny 2025 ZS3” w kwocie 223.755,29 zł,
 - „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu” w kwocie 157.878,53 zł,
 - „Projekt 2024-2025 Kształcenie i szkolenie zawodowe” w kwocie 104.084,88 złw łącznej wysokości 704.853,12 zł.

Rozchody budżetu

W 2025 roku planowana jest spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie 4.563.127,36 zł oraz wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 2.100.000,00 zł. Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu miasta z tytułu spłaty kredytów i wykupu obligacji w łącznej kwocie 6.663.127,36 zł ustala się kredyt bankowy zaciągnięty na rynku krajowym.

Przychody budżetu

W projekcie budżetu miasta na 2025 rok planuje się przychody w łącznej wysokości 11.879.788,45 zł z tego:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 704.853,12 zł,
- przychody z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.511.807,97 zł,
- przychody z kredytu bankowego w kwocie 6.663.127,36 zł.

Wykaz Załączników do Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2025 rok:

Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tarnobrzega na 2025 rok.

Materiały informacyjne towarzyszące Uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2025 rok

1. Informacje o przyznanych dotacjach.
2. Informacje Ministra Finansów o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
3. Informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy sporządzone na koniec III kwartału 2024 roku (sprawozdania budżetowe Rb-27S i Rb-28S).

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA TARNOBRZEGA NA 2025 ROK

Dział, Rozdział, Zadanie opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Razem		50 676 457,26 zł	13 027 602,80 zł	0,00 zł	9 849 700,00 zł	3 177 902,80 zł	37 648 854,46 zł	0,00 zł	28 833 420,00 zł	8 815 434,46 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
01009	Spółki wodne	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
002-133-000	Dotacja celowa dla spółki wodnej przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
600	Transport i łączność	72 000,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	72 000,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
003-042-000	Dotacja celowa dla Gminy Sandomierz na organizację części zadania publicznego transportu zbiorowego	72 000,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	71 050,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 050,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 050,56 zł
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 050,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 050,56 zł
002-100-000	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 050,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 050,56 zł
801	Oświata i wychowanie	24 148 128,80 zł	105 698,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	105 698,80 zł	24 042 430,00 zł	0,00 zł	24 042 430,00 zł	0,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	3 270 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 270 000,00 zł	0,00 zł	3 270 000,00 zł	0,00 zł

Dział, Rozdział, Zadanie opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł
002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 770 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 770 000,00 zł	0,00 zł	1 770 000,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	3 640 830,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 640 830,00 zł	0,00 zł	3 640 830,00 zł	0,00 zł
002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 640 830,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 640 830,00 zł	0,00 zł	3 640 830,00 zł	0,00 zł
80116	Szkoły policealne	3 678 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 678 300,00 zł	0,00 zł	3 678 300,00 zł	0,00 zł
002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 678 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 678 300,00 zł	0,00 zł	3 678 300,00 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	505 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	505 000,00 zł	0,00 zł	505 000,00 zł	0,00 zł
002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	505 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	505 000,00 zł	0,00 zł	505 000,00 zł	0,00 zł
80118	Branżowe szkoły II stopnia	461 660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	461 660,00 zł	0,00 zł	461 660,00 zł	0,00 zł
002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	461 660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	461 660,00 zł	0,00 zł	461 660,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	5 625 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 625 820,00 zł	0,00 zł	5 625 820,00 zł	0,00 zł
002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 979 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 979 160,00 zł	0,00 zł	4 979 160,00 zł	0,00 zł

Dział, Rozdział, Zadanie opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	646 660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	646 660,00 zł	0,00 zł	646 660,00 zł	0,00 zł
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	47 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 500,00 zł	0,00 zł	47 500,00 zł	0,00 zł
002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	47 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 500,00 zł	0,00 zł	47 500,00 zł	0,00 zł
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	775 830,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	775 830,00 zł	0,00 zł	775 830,00 zł	0,00 zł
002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	775 830,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	775 830,00 zł	0,00 zł	775 830,00 zł	0,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 988 330,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 988 330,00 zł	0,00 zł	2 988 330,00 zł	0,00 zł
002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 895 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 895 000,00 zł	0,00 zł	1 895 000,00 zł	0,00 zł

Dział, Rozdział, Zadanie opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 093 330,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 093 330,00 zł	0,00 zł	1 093 330,00 zł	0,00 zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 049 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 049 160,00 zł	0,00 zł	3 049 160,00 zł	0,00 zł
002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 424 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 424 160,00 zł	0,00 zł	2 424 160,00 zł	0,00 zł
002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	625 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	625 000,00 zł	0,00 zł	625 000,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	105 698,80 zł	105 698,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	105 698,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
002-159-000	Dotacja celowa dla PZPW w Rzeszowie na realizację zadania Tamobrzeska Szkoła Ćwiczeń	105 698,80 zł	105 698,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	105 698,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Dział, Rozdział, Zadanie opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
851	Ochrona zdrowia	1 255 000,00 zł	525 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	525 000,00 zł	730 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	730 000,00 zł
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
003-026-000	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
003-030-000	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tamobręgu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz niezbędne remonty	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
003-031-000	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjno - medycznego i remont zakładu	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
002-004-000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na rozwiązywanie problemów narkomanii	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	675 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	675 000,00 zł

Dział, Rozdział, Zadanie opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
002-005-000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	230 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł
002-007-000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizowanie kolonii i obozów	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
002-008-000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
002-009-000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na propagowanie trzeźwego życia	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
002-072-000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizację akcji "Lato w mieście"	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł
002-095-000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na inicjatywy i projekty promujące trzeźwość	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
002-138-000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł

Dział, Rozdział, Zadanie opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
003-038-000	Tamobrzeski Dom Kultury- dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym organizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury ("Zima w Mieście", "Lato w Mieście", "Tamobrzeskie Dni Profilaktyki")	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
003-039-000	Miejska Biblioteka Publiczna -dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym organizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury ("Zima w Mieście", "Lato w Mieście")	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85195	Pozostała działalność	325 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
002-136-000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł

Dział, Rozdział, Zadanie opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
003-050-000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na modernizację Oddziałów oraz zakup wyposażenia	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	3 707 283,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 707 283,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 707 283,90 zł
85202	Domy pomocy społecznej	2 029 104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 029 104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 029 104,00 zł
002-001-000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS.Służebniczek	2 029 104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 029 104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 029 104,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	344 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	344 400,00 zł
002-123-000	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	344 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	344 400,00 zł
85295	Pozostała działalność	1 333 779,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 333 779,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 333 779,90 zł
002-012-000	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł
002-117-000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	1 223 779,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 223 779,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 223 779,90 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 887 044,00 zł	2 475 204,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 475 204,00 zł	411 840,00 zł	0,00 zł	411 840,00 zł	0,00 zł

Dział, Rozdział, Zadanie opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411 840,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	411 840,00 zł	0,00 zł	411 840,00 zł	0,00 zł
002-016-000	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	411 840,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	411 840,00 zł	0,00 zł	411 840,00 zł	0,00 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 475 204,00 zł	2 475 204,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 475 204,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
003-008-000	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	2 475 204,00 zł	2 475 204,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 475 204,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 379 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 379 150,00 zł	0,00 zł	4 379 150,00 zł	0,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 830,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 830,00 zł	0,00 zł	175 830,00 zł	0,00 zł
002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	175 830,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 830,00 zł	0,00 zł	175 830,00 zł	0,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	1 511 660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 511 660,00 zł	0,00 zł	1 511 660,00 zł	0,00 zł
002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 511 660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 511 660,00 zł	0,00 zł	1 511 660,00 zł	0,00 zł
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 691 660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 691 660,00 zł	0,00 zł	2 691 660,00 zł	0,00 zł

Dział, Rozdział, Zadanie opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 691 660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 691 660,00 zł	0,00 zł	2 691 660,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	1 047 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 047 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 047 400,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 022 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 022 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 022 400,00 zł
002-011-000	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Tamobrzegu	1 022 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 022 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 022 400,00 zł
85595	Pozostała działalność	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
002-154-000	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	135 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	135 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	135 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	135 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	135 000,00 zł
002-013-000	Rozwiązywanie problemów bezpańskich zwierząt	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł

Dział, Rozdział, Zadanie opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
002-017-000	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospod. i moderm. infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tamobrzega	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 018 900,00 zł	9 849 700,00 zł	0,00 zł	9 849 700,00 zł	0,00 zł	169 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	169 200,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00 zł	3 900 000,00 zł	0,00 zł	3 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
003-001-000	Tamobrzescski Dom Kultury	3 900 000,00 zł	3 900 000,00 zł	0,00 zł	3 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki	3 824 700,00 zł	3 824 700,00 zł	0,00 zł	3 824 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
003-002-000	Miejska Biblioteka Publiczna	3 824 700,00 zł	3 824 700,00 zł	0,00 zł	3 824 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92118	Muzea	2 125 000,00 zł	2 125 000,00 zł	0,00 zł	2 125 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
003-003-000	Muzeum - Zamek Tamowskich w Tamobrzegu	2 125 000,00 zł	2 125 000,00 zł	0,00 zł	2 125 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92195	Pozostala dzialalnosc	169 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	169 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	169 200,00 zł
002-014-000	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa mlodzięzy w dzialalnosci kulturalnej	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł
002-157-000	Dotacja celowa na zorganizowanie zadania z budzetu obywatelskiego "Promujmy Serbinow"	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł

Dział, Rozdział, Zadanie opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
002-158-000	Dotacja celowa na zorganizowanie zadania z budżetu obywatelskiego "Sobótka z lasowiacką nutą"	29 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 200,00 zł
926	Kultura fizyczna	2 915 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 915 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 915 500,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 883 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 883 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 883 000,00 zł
002-015-000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
002-105-000	Dotacja celowa dla Siarki Tamobrzeg S.A.	1 420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 420 000,00 zł
002-106-000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego w Tamobrzegu	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
002-107-000	Dotacja celowa dla OKS Mokrzeszów w Tamobrzegu	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
002-108-000	Dotacja celowa dla OKS Wielowieś w Tamobrzegu	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
002-109-000	Dotacja celowa dla OKS Iskra Sobów w Tamobrzegu	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
002-110-000	Dotacja celowa dla OKS Koniczynka Ocice w Tamobrzegu	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
002-111-000	Dotacja celowa dla UOKS Zakrzów w Tamobrzegu	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł

Dział, Rozdział, Zadanie opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
002-112-000	Dotacja celowa dla UKS Wspólnota Serbinów w Tamobrzegu	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
002-113-000	Dotacja celowa dla Integracyjnego Klubu Sportowego Tamobrzeg	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
002-114-000	Dotacja celowa dla Klubu Piłki Siatkowej Siarka Tamobrzeg	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
002-116-000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aqua-Swim	36 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 000,00 zł
002-122-000	Dotacja celowa dla Młodzieżowego Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tamobrzeg	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł
002-127-000	Dotacja celowa dla Klubu Kajakowego "Jezioro"	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł
002-128-000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Jacht Klubu "Kotwica"	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
002-129-000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "Harpagan"	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
002-143-000	Dotacja celowa dla Tamobrzezkiego Klubu Szachowego	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł

Dział, Rozdział, Zadanie opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
002-155-000	Dotacja celowa dla Siarki Tamobrzeg S.A. z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
002-156-000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego Tamobrzeg z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	32 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 500,00 zł
002-144-000	Dotacja celowa na zorganizowanie zadania z budżetu obywatelskiego "Gry podwórkowe przy fontannie"	32 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 500,00 zł