

UCHWAŁA NR 157/X/2024
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2025 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i, pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.),
- art. 39 ust. 1, art. 89, art. 211-215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3, art. 5, art. 8-10 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.),
- art. 3, art. 4 ust. 1, art. 15, art. 17, art. 21, art. 25-26, art. 31 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn. zm.),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024. poz. 87 z późn. zm.),
- art. 9² ust. 11-12, art. 9³ ust. 3-4, 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.),
- art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.),
- art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2778 z późn. zm.),
- art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 z późn. zm.),
- art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),
- art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.),

- art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
 - art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),
- na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 1.435.306.456,85 zł, obejmujących dochody bieżące – 1.221.302.015,56 zł i dochody majątkowe – 214.004.441,29 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, zawartym w Tabelach 1 i 2.

§ 2. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 1.730.538.947,61 zł, obejmujących wydatki bieżące – 1.215.124.856,81 zł i wydatki majątkowe – 515.414.090,80 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawartym w Tabelach 3 i 4.

2. Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Tabela 3) obejmuje:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 988.101.423,92 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
 - a) wynagrodzenia 530.758.709,19 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 104.418.403,24 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 352.924.311,49 zł (kol. 9);
- 2) dotacje na zadania bieżące 116.175.673,24 zł (kol. 10);
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.389.836 zł (kol. 11);
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Miasta 18.641.623,65 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 1.990.217,21 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 426.042,07 zł (kol. 14),
 - c) dotacje na zadania bieżące 4.003.128,36 zł (kol. 15),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 245.896 zł (kol. 16),
 - e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11.976.340,01 zł (kol. 17);
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 355.300 zł (kol. 18);
- 6) wydatki na obsługę długu 34.461.000 zł (kol. 19).

3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiony jest w Tabeli 4.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 295.232.490,76 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów 287.974.439,40 zł;
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 7.258.051,36 zł;

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 306.481.200,23 zł, obejmujących:

- 1) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 7.258.051,36 zł;
- 2) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 124.223.148,87 zł;
- 3) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 175.000.000 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 11.248.709,47 zł, obejmujących:

- 1) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 30.950,47 zł;
- 2) § 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 11.217.759 zł.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 319.223.148,87 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 287.974.439,40 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 11.248.709,47 zł.

§ 5. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 188.000 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 14.000 zł;
- 2) Chwałęcice 12.000 zł;
- 3) Chwałowice 14.000 zł;
- 4) Golejów 12.000 zł;
- 5) Grabownia 12.000 zł;
- 6) Kamień 14.000 zł;
- 7) Meksyk 12.000 zł;
- 8) Niewiadom 14.000 zł;
- 9) Ochojec 12.000 zł;
- 10) Orzepowice 12.000 zł;
- 11) Popielów 12.000 zł;

- 12) Rybnicka Kuźnia 12.000 zł;
- 13) Wielopole 12.000 zł;
- 14) Zamysłów 12.000 zł;
- 15) Zebrzydowice 12.000 zł.

§ 6. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w § 4 niniejszej uchwały;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem powodujących zmiany planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 6) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
 - c) zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 7. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 30.523.196 zł, w tym:

- 1) Muzeum 3.929.026 zł;
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 11.239.220 zł;
- 3) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 1.835.000 zł;

- 4) Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach 1.840.200 zł;
- 5) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 2.659.400 zł;
- 6) Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku 2.504.450 zł;
- 7) Teatr Ziemi Rybnickiej 6.515.900 zł.

2. Ustalić dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 826.557,20 zł w tym:

- 1) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 338.307,20 zł na realizację zadań w ramach projektu *Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości*;
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 150.000 zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji;
- 3) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 79.000 zł na realizację projektu *Młodzież dla Boguszowic* w ramach budżetu obywatelskiego;
- 4) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 9.250 zł na realizację projektu *"Każde pokolenie ma swój czas..."* w ramach budżetu obywatelskiego;
- 5) Zabytkowa Kopalnia Ignacy 250.000 zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji.

3. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych;
- 2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1-3 zamieszczono w załączniku nr 1.

§ 8. 1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.400.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań:

- 1) określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;
- 2) realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

2. Ustalić, w łącznej kwocie 1.000.000 zł, dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) oraz wydatki na realizację działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 3.532.041 zł.

4. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 49.370.148 zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów w łącznej kwocie 174.000 zł, które przeznaczone zostają na utrzymanie tych przystanków i dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

6. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczyć:

- 1) w kwocie 294.000 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- 2) w kwocie 82.000.000 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

§ 9. Przeznaczyć 5.807.281 zł na realizację budżetu obywatelskiego, zgodnie z planem zawartym w załączniku nr 2.

§ 10. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 8.553.481 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

- 1) gminę – razem 2.696.553 zł:
 - a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 10.153 zł,
 - b) dział 852 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33.000 zł,
 - c) dział 855 - 2.653.400 zł,
 - rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.653.000 zł,
 - rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 400 zł;
- 2) powiat – razem 5.856.928 zł:
 - a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.769.000 zł,
 - b) dział 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6.000 zł,
 - c) dział 853 rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 81.928 zł.

§ 11. 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 8.700.000 zł, w tym:

- 1) na wydatki inwestycyjne - 5.800.000 zł;
- 2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.900.000 zł, w tym:
 - a) na wydatki bieżące 500.000 zł,
 - b) na wydatki inwestycyjne 2.400.000 zł.

§ 12. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziale 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Krzysztof Szafraniec

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2025 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	1 435 306 456,85	1 292 308 312,11	142 998 144,74
	- dochody bieżące	1 221 302 015,56	1 176 561 261,04	44 740 754,52
	- dochody majątkowe	214 004 441,29	115 747 051,07	98 257 390,22
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dochody bieżące	29 521,00	7 586,00	21 935,00
020	LEŚNICTWO - dochody bieżące	6 638,00	0,00	6 638,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - dochody bieżące	20 693,00	0,00	20 693,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	136 788 586,53	35 165 772,00	101 622 814,53
	- dochody bieżące	38 636 196,31	35 164 772,00	3 471 424,31
	- dochody majątkowe	98 152 390,22	1 000,00	98 151 390,22
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 886 873,00	53 610 000,00	2 276 873,00
	- dochody bieżące	41 076 873,00	38 800 000,00	2 276 873,00
	- dochody majątkowe	14 810 000,00	14 810 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 621 346,00	2 453 450,00	3 167 896,00
	- dochody bieżące	5 515 346,00	2 453 450,00	3 061 896,00
	- dochody majątkowe	106 000,00	0,00	106 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 797 462,25	11 727 462,25	70 000,00
	- dochody bieżące	6 890 342,25	6 820 342,25	70 000,00
	- dochody majątkowe	4 907 120,00	4 907 120,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	- dochody bieżące	23 340,00	23 340,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA - dochody bieżące	117 416,00	15 852,00	101 564,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - dochody bieżące	14 185 956,53	5 518,00	14 180 438,53
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - dochody bieżące	366 240,00	0,00	366 240,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody	861 394 818,13	858 363 018,13	3 031 800,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące	88 694 590,51	88 694 590,51	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 607 402,09	24 262 229,62	8 345 172,47
	- dochody bieżące	25 607 402,09	17 262 229,62	8 345 172,47
	- dochody majątkowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące	2 244 133,00	2 244 133,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	18 095 062,30	17 990 299,10	104 763,20
	- dochody bieżące	18 000 977,20	17 896 214,00	104 763,20
	- dochody majątkowe	94 085,10	94 085,10	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące	7 451 136,01	0,00	7 451 136,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące	333 970,00	220 000,00	113 970,00
855	RODZINA	50 941 422,75	50 004 218,75	937 204,00
	- dochody bieżące	46 865 679,00	45 928 475,00	937 204,00
	- dochody majątkowe	4 075 743,75	4 075 743,75	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 195 994,18	133 303 987,18	892 007,00
	- dochody bieżące	58 739 260,37	57 847 253,37	892 007,00
	- dochody majątkowe	75 456 733,81	75 456 733,81	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 161 086,57	9 874 086,57	287 000,00
	- dochody bieżące	758 718,16	471 718,16	287 000,00
	- dochody majątkowe	9 402 368,41	9 402 368,41	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA - dochody bieżące	4 342 769,00	4 342 769,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ
NA 2025 ROK**

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 435 306 456,85	1 292 308 312,11	142 998 144,74
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 221 302 015,56	1 176 561 261,04	44 740 754,52
		DOCHODY MAJĄTKOWE	214 004 441,29	115 747 051,07	98 257 390,22
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 221 302 015,56	1 176 561 261,04	44 740 754,52
A		DOCHODY WŁASNE	1 042 403 211,15	1 026 914 970,78	15 488 240,37
1.		Wpływy z podatków	169 136 000,00	169 136 000,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	154 000 000,00	154 000 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	583 000,00	583 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	253 000,00	253 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	0,00
f.	756	- od spadków i darowizn	900 000,00	900 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	69 592 657,00	64 012 850,00	5 579 807,00
a.	600	- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	0,00
b.	600	- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	64 000,00	64 000,00	0,00
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za wydanie zaświadczenia na transport, za wydanie oznakowania pojazdu w ramach działalności taxi, za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za wydanie prawa jazdy oraz za wydanie uprawnień licencyjnych	3 031 800,00	0,00	3 031 800,00
d.	756	- skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
e.	756	- targowej	425 000,00	425 000,00	0,00
f.	756	- eksploatacyjnej	2 968 668,00	2 968 668,00	0,00
g.	756	- kary za usuwanie drzew i krzewów	150 000,00	150 000,00	0,00
h.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
i.	756	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
j.	756	- planistycznej	450 000,00	450 000,00	0,00
k.	600	- za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności i za reklamy	3 060 000,00	1 405 000,00	1 655 000,00
l.	600	- wpływy z parkomatów	630 000,00	630 000,00	0,00
m.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	49 370 148,00	49 370 148,00	0,00
n.	900	- za korzystanie ze środowiska	3 532 041,00	2 640 034,00	892 007,00
o.	600	- rejestracja sprzętu pływającego	1 000,00	0,00	1 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 746 760,00	49 405 062,00	3 341 698,00
	600		16 523 450,00	16 499 950,00	23 500,00
	700		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	710		2 806 450,00	1 706 450,00	1 100 000,00
	750		940 500,00	870 500,00	70 000,00
	754		3 600,00	3 600,00	0,00
	756		17 300,00	17 300,00	0,00
	801		16 608 079,00	15 530 073,00	1 078 006,00
	851		2 237 269,00	2 237 269,00	0,00
	852		4 836 320,00	4 828 280,00	8 040,00
	853		20 978,00	0,00	20 978,00
	854		325 470,00	220 000,00	105 470,00
	855		3 777 684,00	2 841 980,00	935 704,00
	900		281 360,00	281 360,00	0,00
	926		3 068 300,00	3 068 300,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	45 896 127,00	45 460 361,00	435 766,00
	010		7 586,00	7 586,00	0,00
	600		5 455 822,00	5 455 822,00	0,00
	700		37 500 000,00	37 500 000,00	0,00
	710		717 000,00	717 000,00	0,00
	750		26 000,00	26 000,00	0,00
	754		1 918,00	1 918,00	0,00
	801		989 521,00	562 255,00	427 266,00
	852		13 080,00	13 080,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	854		8 500,00	0,00	8 500,00
	900		25 000,00	25 000,00	0,00
	926		1 151 700,00	1 151 700,00	0,00
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	2 510 024,05	1 063 377,65	1 446 646,40
	700		1 442 250,00	0,00	1 442 250,00
	750		507,65	507,65	0,00
	754		300,00	0,00	300,00
	852		1 650,00	1 650,00	0,00
	853		4 096,40	0,00	4 096,40
	855		1 061 220,00	1 061 220,00	0,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	300 000,00	300 000,00	0,00
7.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	15 699 392,97	11 189 570,00	4 509 822,97
	600		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
	754		194 938,53	0,00	194 938,53
	801		39 363,63	19 570,00	19 793,63
	852		91 411,20	0,00	91 411,20
	853		3 916 679,61	0,00	3 916 679,61
	900		170 000,00	170 000,00	0,00
	921		287 000,00	0,00	287 000,00
8.	758	Odsetki od środków finansowych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	2 421 200,00	2 246 700,00	174 500,00
	750		450 000,00	450 000,00	0,00
	754		2 000,00	0,00	2 000,00
	756		15 000,00	15 000,00	0,00
	801		1 155 000,00	1 035 000,00	120 000,00
	852		45 700,00	45 700,00	0,00
	853		51 000,00	0,00	51 000,00
	855		702 500,00	701 000,00	1 500,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	660 993 074,79	660 993 074,79	0,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 107 975,34	18 107 975,34	0,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	83 694 590,51	83 694 590,51	0,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	76 738 873,79	55 169 213,47	21 569 660,32
1.	852	Na zadania własne	6 850 867,00	6 850 867,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	67 924 436,00	47 199 826,00	20 724 610,00
	010		21 935,00	0,00	21 935,00
	020		6 638,00	0,00	6 638,00
	100		20 693,00	0,00	20 693,00
	600		31 327,00	0,00	31 327,00
	700		834 623,00	0,00	834 623,00
	710		1 961 896,00	0,00	1 961 896,00
	750		1 722 078,00	1 722 078,00	0,00
	751		23 340,00	23 340,00	0,00
	752		50 216,00	15 852,00	34 364,00
	754		13 983 200,00	0,00	13 983 200,00
	755		366 240,00	0,00	366 240,00
	851		6 864,00	6 864,00	0,00
	852		4 112 729,00	4 107 417,00	5 312,00
	853		3 458 382,00	0,00	3 458 382,00
	855		41 324 275,00	41 324 275,00	0,00
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	403 880,00	30 000,00	373 880,00
	710		30 000,00	30 000,00	0,00
	752		67 200,00	0,00	67 200,00
	801		306 680,00	0,00	306 680,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	1 559 690,79	1 088 520,47	471 170,32
	750		361 813,10	361 813,10	0,00
	801		471 170,32	0,00	471 170,32
	852		215 707,37	215 707,37	0,00
	900		511 000,00	511 000,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	18 458 340,11	10 775 486,28	7 682 853,83
1.	801	Erasmus+	552 381,56	108 331,62	444 049,94
2.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 888 003,11	127 405,80	1 760 597,31
	600		1 760 597,31	0,00	1 760 597,31
	750		4 636,80	4 636,80	0,00
	926		122 769,00	122 769,00	0,00
3.	750	Program UE dla zdrowia	136 437,55	136 437,55	0,00
4.	801	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
5.		Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	12 679 246,38	8 569 798,68	4 109 447,70
	750		3 248 369,15	3 248 369,15	0,00
	801		4 109 447,70	0,00	4 109 447,70
	900		4 849 711,37	4 849 711,37	0,00
	921		471 718,16	471 718,16	0,00
6.		Europejski Fundusz Społeczny+	1 902 271,51	1 833 512,63	68 758,88
	801		68 758,88	0,00	68 758,88
	852		1 833 512,63	1 833 512,63	0,00
E	801	INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	214 004 441,29	115 747 051,07	98 257 390,22
A		DOCHODY WŁASNE	12 811 000,00	12 811 000,00	0,00
1.		Dochody ze sprzedaży majątku	12 011 000,00	12 011 000,00	0,00
	600		1 000,00	1 000,00	0,00
	700		12 010 000,00	12 010 000,00	0,00
2.	700	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800 000,00	800 000,00	0,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	86 524 500,00	13 524 500,00	73 000 000,00
	600		73 000 000,00	0,00	73 000 000,00
	700		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	801		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	900		4 230 500,00	4 230 500,00	0,00
	921		294 000,00	294 000,00	0,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 641 947,64	9 535 947,64	106 000,00
1.	710	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	106 000,00	0,00	106 000,00
2.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	9 535 947,64	9 535 947,64	0,00
	750		503 739,20	503 739,20	0,00
	852		9 903,69	9 903,69	0,00
	855		762 130,95	762 130,95	0,00
	900		7 188 601,04	7 188 601,04	0,00
	921		1 071 572,76	1 071 572,76	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	105 026 993,65	79 875 603,43	25 151 390,22
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	25 333 771,02	182 380,80	25 151 390,22
	600		25 151 390,22	0,00	25 151 390,22
	750		182 380,80	182 380,80	0,00

Plan dochodów według ich źródeł s. 4

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
2.		Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	76 295 428,42	76 295 428,42	0,00
	750		4 221 000,00	4 221 000,00	0,00
	900		64 037 632,77	64 037 632,77	0,00
	921		8 036 795,65	8 036 795,65	0,00
3.	855	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	3 313 612,80	3 313 612,80	0,00
4.	852	Europejski Fundusz Społeczny	84 181,41	84 181,41	0,00

Tabela 3

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	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 uoip	w tym :					wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		OGÓŁEM		1 215 124 856,81	988 101 423,92	530 758 709,19	104 418 403,24	352 924 311,49	116 175 673,24	57 389 836,00	18 641 623,65	1 990 217,21	426 042,07	4 003 128,36	245 896,00	11 976 340,01	355 300,00	34 461 000,00
		zadania własne		1 131 097 147,84	942 745 647,79	506 435 325,54	98 334 797,13	337 975 525,12	113 432 640,00	21 460 936,40	18 641 623,65	1 990 217,21	426 042,07	4 003 128,36	245 896,00	11 976 340,01	355 300,00	34 461 000,00
			WG	854 871 280,59	714 354 337,11	347 356 095,00	67 586 146,00	299 412 096,11	77 877 174,00	15 911 842,00	11 911 627,48	1 228 438,58	248 721,71	3 685 024,36	0,00	6 749 442,83	355 300,00	34 461 000,00
			WP	276 225 867,25	228 391 310,68	159 079 230,54	30 748 651,13	38 563 429,01	35 555 466,00	5 549 094,40	6 729 996,17	761 778,63	177 320,36	318 104,00	245 896,00	5 226 897,18	0,00	0,00
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		67 924 436,00	29 543 343,76	20 983 398,84	5 613 518,20	2 946 426,72	2 456 033,24	35 925 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	47 199 826,00	9 369 267,00	3 325 322,00	4 827 891,00	1 216 054,00	2 245 079,00	35 585 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	20 724 610,00	20 174 076,76	17 658 076,84	785 627,20	1 730 372,72	210 954,24	339 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	15 699 392,97	15 408 552,37	3 040 784,81	431 287,91	11 936 479,65	287 000,00	3 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	403 880,00	403 880,00	299 200,00	38 800,00	65 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		33 935,00	33 935,00	18 085,00	3 505,00	12 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	WG	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	UP	21 935,00	21 935,00	18 085,00	3 505,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO		143 138,00	143 138,00	5 561,00	1 077,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	UP	6 638,00	6 638,00	5 561,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		20 693,00	20 693,00	17 001,00	3 295,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	UP	20 693,00	20 693,00	17 001,00	3 295,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	WG	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		105 175 014,56	105 004 014,56	34 724,00	4 985,00	104 964 305,56	160 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		41 103 480,00	40 943 480,00	0,00	0,00	40 943 480,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	32 553 480,00	32 393 480,00	0,00	0,00	32 393 480,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	5 703 600,00	5 703 600,00	1 000,00	0,00	5 702 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	7 336 000,00	7 336 000,00	0,00	0,00	7 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	WG	893 100,00	893 100,00	5 000,00	0,00	888 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	WG	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	WG	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		49 368 834,56	49 357 834,56	28 724,00	4 985,00	49 324 125,56	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	45 613 507,56	45 602 507,56	3 000,00	0,00	45 599 507,56	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	31 327,00	31 327,00	25 724,00	4 985,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		50 467 064,00	50 262 064,00	15 861 174,00	3 073 573,00	31 327 317,00	0,00	165 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	21 376 841,00	21 211 841,00	15 364 520,00	2 977 321,00	2 870 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 245 223,00	2 245 223,00	496 654,00	96 252,00	1 652 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 410 600,00	1 410 600,00	0,00	0,00	1 410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	834 623,00	834 623,00	496 654,00	96 252,00	241 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	WG	26 805 000,00	26 805 000,00	0,00	0,00	26 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	WG	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 812 571,00	5 789 371,00	3 040 831,00	571 136,00	2 177 404,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	246 500,00	246 500,00	25 000,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		622 625,00	622 625,00	169 152,00	32 781,00	420 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			UP	282 625,00	282 625,00	169 152,00	32 781,00	80 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	UP	1 493 641,00	1 491 241,00	1 149 999,00	221 377,00	119 865,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze		1 487 175,00	1 475 175,00	767 025,00	138 150,00	570 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	1 457 175,00	1 445 175,00	767 025,00	138 150,00	540 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PR	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność		1 962 630,00	1 953 830,00	929 655,00	178 828,00	845 347,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	1 777 000,00	1 768 200,00	777 300,00	149 301,00	841 599,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	185 630,00	185 630,00	152 355,00	29 527,00	3 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		118 664 721,01	115 846 457,55	77 886 787,00	15 269 983,00	22 689 687,55	237 062,00	1 504 400,00	1 076 801,46	270 236,50	56 425,39	0,00	0,00	750 139,57	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	UG	1 722 078,00	1 722 078,00	1 416 620,00	274 542,00	30 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	WP	147 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 243 000,00	246 300,00	1 500,00	0,00	244 800,00	0,00	996 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		96 829 756,30	96 261 246,00	70 173 174,00	13 828 400,00	12 259 672,00	0,00	499 200,00	69 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69 310,30	0,00	0,00	
			WG	73 745 083,30	73 176 573,00	51 166 910,00	10 239 442,00	11 770 221,00	0,00	499 200,00	69 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69 310,30	0,00	0,00	
			WP	23 084 673,00	23 084 673,00	19 006 264,00	3 588 958,00	489 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	8 500 972,00	8 492 472,00	6 202 143,00	1 150 329,00	1 140 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		9 346 852,71	8 249 361,55	93 350,00	16 712,00	8 139 299,55	90 000,00	0,00	1 007 491,16	270 236,50	56 425,39	0,00	0,00	680 829,27	0,00	0,00	
			WG	7 286 852,71	6 189 361,55	93 350,00	16 712,00	6 079 299,55	90 000,00	0,00	1 007 491,16	270 236,50	56 425,39	0,00	0,00	680 829,27	0,00	0,00	
			WP	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 340,00	23 340,00	13 400,00	2 632,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	23 340,00	23 340,00	13 400,00	2 632,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		OBRONA NARODOWA		117 416,00	116 416,00	103 617,00	6 431,00	6 368,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa		116 816,00	115 816,00	103 617,00	6 431,00	5 768,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	15 252,00	14 252,00	10 797,00	2 093,00	1 362,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	34 364,00	34 364,00	25 620,00	4 338,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PR	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		22 900 001,42	21 491 699,42	18 019 698,00	918 008,00	2 553 993,42	848 078,00	560 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 125 000,00	13 790 321,00	13 110 009,00	29 905,00	650 407,00	0,00	334 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	13 978 000,00	13 643 321,00	13 110 009,00	29 905,00	503 407,00	0,00	334 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 648 761,00	720 683,00	129 648,00	4 400,00	586 635,00	798 078,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	6 345 595,00	6 255 250,00	4 446 657,00	823 593,00	985 000,00	0,00	90 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		571 645,42	570 445,42	333 384,00	60 110,00	176 951,42	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	258 406,89	257 722,89	190 028,88	34 262,70	33 431,31	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	194 938,53	194 422,53	143 355,12	25 847,30	25 220,11	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	18 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	WG	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		366 240,00	155 285,76	11 166,96	2 164,08	141 954,72	210 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP	366 240,00	155 285,76	11 166,96	2 164,08	141 954,72	210 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		34 816 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00	34 461 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	WG	34 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 461 000,00	

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :					wydaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		544 706 023,77	476 260 329,63	335 834 281,39	65 435 721,24	74 990 327,00	60 317 700,00	865 679,00	7 262 315,14	795 014,53	183 935,40	318 104,00	245 896,00	5 719 365,21	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		172 890 820,97	163 890 724,00	119 677 682,00	23 304 213,00	20 908 829,00	8 295 000,00	209 866,00	495 230,97	3 935,90	827,04	0,00	0,00	490 468,03	0,00	0,00
			WG	170 015 288,97	161 017 892,00	117 574 491,00	22 911 347,00	20 532 054,00	8 295 000,00	207 166,00	495 230,97	3 935,90	827,04	0,00	0,00	490 468,03	0,00	0,00
			WP	2 855 962,00	2 853 262,00	2 087 691,00	390 061,00	375 510,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	19 570,00	19 570,00	15 500,00	2 805,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	20 523 192,00	20 507 172,00	15 829 450,00	3 114 503,00	1 563 219,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	2 989 427,00	2 986 127,00	2 250 403,00	445 409,00	290 315,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	80 131 013,00	76 333 030,00	55 816 680,00	10 807 805,00	9 708 545,00	3 654 000,00	143 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	WG	7 501 149,00	4 375 469,00	3 360 567,00	669 202,00	345 700,00	3 120 000,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	203 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		10 199 518,00	10 193 872,00	8 085 835,00	1 595 914,00	512 123,00	0,00	5 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	8 703 710,00	8 698 944,00	6 882 612,00	1 359 253,00	457 079,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 495 808,00	1 494 928,00	1 203 223,00	236 661,00	55 044,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	WP	239 534,00	239 534,00	188 832,00	36 126,00	14 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	4 471 669,00	4 471 249,00	235 746,00	43 339,00	4 192 164,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	WP	71 773 708,23	59 996 729,00	44 486 459,00	8 734 574,00	6 775 696,00	6 204 400,00	120 784,00	5 451 795,23	509 071,28	128 965,36	0,00	245 896,00	4 567 862,59	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	WP	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	WP	16 496 906,94	9 330 478,00	6 927 359,00	1 358 843,00	1 044 276,00	7 050 000,00	15 870,00	100 558,94	19 000,00	3 996,95	0,00	0,00	77 561,99	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	WP	2 811 107,00	1 311 107,00	1 062 846,00	213 188,00	35 073,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		45 594 868,48	36 974 664,00	27 981 318,00	5 371 850,00	3 621 496,00	8 288 300,00	48 800,00	283 104,48	6 741,35	1 419,05	0,00	0,00	274 944,08	0,00	0,00
			WP	45 575 605,48	36 955 401,00	27 966 172,00	5 368 948,00	3 620 281,00	8 288 300,00	48 800,00	283 104,48	6 741,35	1 419,05	0,00	0,00	274 944,08	0,00	0,00
			PJ	19 263,00	19 263,00	15 146,00	2 902,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	3 387 074,00	3 386 674,00	2 727 765,00	543 604,00	115 305,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	WP	299 475,00	284 475,00	225 758,00	42 262,00	16 455,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	6 738 477,52	6 421 054,00	4 919 431,00	964 904,00	536 719,00	0,00	12 500,00	304 923,52	13 806,00	3 589,00	0,00	0,00	287 528,52	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 369 752,63	3 350 952,63	1 947 194,39	374 577,24	1 029 181,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	3 369 222,00	3 350 422,00	1 946 754,00	374 487,00	1 029 181,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	530,63	530,63	440,39	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 043 269,00	2 043 269,00	0,00	0,00	2 043 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 213 378,00	1 213 378,00	0,00	0,00	1 213 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	829 891,00	829 891,00	0,00	0,00	829 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		40 067 923,00	39 856 969,00	18 241 452,00	3 453 457,00	18 162 060,00	0,00	210 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	37 958 927,00	37 753 173,00	17 382 113,00	3 297 789,00	17 073 271,00	0,00	205 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 108 996,00	2 103 796,00	859 339,00	155 668,00	1 088 789,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	13 452 970,00	6 011 414,00	4 763 423,00	930 848,00	317 143,00	7 439 000,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		19 908 736,00	14 661 636,00	11 750 334,00	2 332 294,00	579 008,00	5 247 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	19 822 100,00	14 655 000,00	11 744 956,00	2 331 321,00	578 723,00	5 167 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	86 636,00	6 636,00	5 378,00	973,00	285,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	235 037,00	235 037,00	176 957,00	34 883,00	23 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :					wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	6 525 326,00	1 005 326,00	798 254,00	153 614,00	53 458,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	WG	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80154	Branżowe centra umiejętności	WP	589 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 614,00	213 160,00	39 350,00	318 104,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		8 461 456,00	8 374 368,00	4 380 536,00	910 312,00	3 083 520,00	0,00	50 000,00	37 088,00	29 300,00	5 788,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			WG	5 565 995,00	5 478 907,00	2 471 682,00	487 185,00	2 520 040,00	0,00	50 000,00	37 088,00	29 300,00	5 788,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			WP	2 588 781,00	2 588 781,00	1 676 854,00	384 327,00	527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	306 680,00	306 680,00	232 000,00	38 800,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA		11 168 969,00	7 837 819,00	5 664 288,00	1 096 284,00	1 077 247,00	3 310 150,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	6 167 605,00	6 149 605,00	4 557 205,00	916 400,00	676 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	203 130,00	53 130,00	0,00	0,00	53 130,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	4 196 870,00	1 603 720,00	1 103 180,00	179 112,00	321 428,00	2 590 150,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		601 364,00	31 364,00	3 903,00	772,00	26 689,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	594 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	6 864,00	6 864,00	3 903,00	772,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		70 082 084,55	46 744 563,20	23 428 355,84	4 503 950,12	18 812 257,24	5 501 779,00	13 112 009,00	4 723 733,35	845 646,55	167 353,45	3 346 717,16	0,00	364 016,19	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	13 134 100,00	13 094 100,00	8 894 115,00	1 720 985,00	2 479 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		5 083 361,20	2 838 282,20	2 137 138,96	395 680,00	305 463,24	2 245 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	520 234,00	520 234,00	403 671,00	66 563,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	820 717,00	820 717,00	609 033,00	116 684,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	91 411,20	91 411,20	34 626,96	6 768,00	50 016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	3 650 999,00	1 405 920,00	1 089 808,00	205 665,00	110 447,00	2 245 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		894 052,00	891 052,00	663 258,88	132 793,12	95 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	888 740,00	885 740,00	658 820,00	131 920,00	95 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	5 312,00	5 312,00	4 438,88	873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	360 763,00	360 763,00	0,00	0,00	360 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	1 599 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	WG	3 984 442,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	3 954 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 587 587,00	13 522 950,00	10 412 289,00	1 994 424,00	1 116 237,00	0,00	64 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	12 733 496,00	12 708 396,00	9 792 539,00	1 869 783,00	1 046 074,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	815 991,00	813 991,00	619 750,00	124 641,00	69 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	38 100,00	563,00	0,00	0,00	563,00	0,00	37 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 543 316,00	1 541 516,00	970 042,00	191 100,00	380 374,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 323 316,00	1 321 516,00	970 042,00	191 100,00	160 374,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 299 694,00	1 299 694,00	0,00	0,00	1 299 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	409 694,00	409 694,00	0,00	0,00	409 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	WG	1 071 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		21 223 671,35	13 092 006,00	351 512,00	68 968,00	12 671 526,00	3 256 700,00	151 232,00	4 723 733,35	845 646,55	167 353,45	3 346 717,16	0,00	364 016,19	0,00	0,00
			WG	21 208 947,35	13 083 382,00	351 512,00	68 968,00	12 662 902,00	3 256 700,00	145 132,00	4 723 733,35	845 646,55	167 353,45	3 346 717,16	0,00	364 016,19	0,00	0,00
			WP	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		13 086 802,00	12 482 858,00	9 096 558,00	1 419 098,00	1 967 202,00	592 444,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	344 448,00	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	340 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 219 402,00	5 216 902,00	3 379 811,00	355 548,00	1 481 543,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	462 942,00	462 942,00	187 550,00	0,00	275 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	3 458 382,00	3 455 882,00	2 472 311,00	355 548,00	628 023,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	1 298 078,00	1 298 078,00	719 950,00	0,00	578 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		7 139 297,00	7 130 297,00	5 716 747,00	1 063 550,00	350 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	4 520 695,39	4 515 019,99	3 604 980,66	670 674,63	239 364,70	0,00	5 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	2 618 601,61	2 615 277,01	2 111 766,34	392 875,37	110 635,30	0,00	3 324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	WG	383 655,00	131 915,00	0,00	0,00	131 915,00	251 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20 830 827,00	16 957 107,00	11 763 175,00	2 225 618,00	2 968 314,00	3 795 000,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 981 141,00	2 185 041,00	1 641 603,00	327 451,00	215 987,00	3 795 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 615 261,00	430 261,00	352 043,00	69 816,00	8 402,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	4 365 880,00	1 754 780,00	1 289 560,00	257 635,00	207 585,00	2 610 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	3 420 190,00	3 414 290,00	2 575 624,00	503 336,00	335 330,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	7 154 074,00	7 144 874,00	4 587 442,00	875 887,00	1 681 545,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	WG	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	3 327 826,00	3 325 306,00	2 678 506,00	518 944,00	127 856,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	77 596,00	77 596,00	0,00	0,00	77 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	WP	780 000,00	780 000,00	280 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA		72 788 440,80	29 584 976,80	15 669 309,00	7 168 211,80	6 747 456,00	2 371 360,00	40 832 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	WG	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		42 502 559,00	6 955 616,00	1 707 394,00	4 535 995,00	712 227,00	0,00	35 546 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 616 328,00	1 616 328,00	921 542,00	194 786,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	40 886 231,00	5 339 288,00	785 852,00	4 341 209,00	212 227,00	0,00	35 546 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	UG	5 920,00	5 920,00	4 942,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	WG	2 092 680,00	1 066 680,00	811 153,00	160 527,00	95 000,00	1 021 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	WP	9 771 711,80	4 837 130,80	2 975 086,00	511 039,80	1 351 005,00	0,00	4 934 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	9 821 149,00	9 484 569,00	5 813 874,00	1 137 195,00	2 533 500,00	0,00	336 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		433 124,00	433 124,00	0,00	0,00	433 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	432 124,00	432 124,00	0,00	0,00	432 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WG	7 042 661,00	5 684 301,00	3 754 892,00	711 809,00	1 217 600,00	1 350 360,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	WP	918 636,00	917 636,00	601 968,00	110 668,00	205 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		74 087 182,50	68 811 477,00	1 933 576,00	379 378,00	66 498 523,00	224 700,00	4 000,00	5 047 005,50	79 319,63	18 327,83	0,00	0,00	4 949 358,04	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 681 700,00	3 607 000,00	0,00	0,00	3 607 000,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	3 621 700,00	3 547 000,00	0,00	0,00	3 547 000,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	w tym:					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		50 021 997,00	50 017 997,00	1 933 576,00	379 378,00	47 705 043,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	49 851 997,00	49 847 997,00	1 933 576,00	379 378,00	47 535 043,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 857 000,00	2 857 000,00	0,00	0,00	2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	5 402 005,50	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	140 000,00	0,00	5 047 005,50	79 319,63	18 327,83	0,00	0,00	4 949 358,04	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 455 000,00	8 455 000,00	0,00	0,00	8 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	5 841 000,00	5 841 000,00	0,00	0,00	5 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	2 614 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność		2 782 980,00	2 772 980,00	0,00	0,00	2 772 980,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	2 764 980,00	2 754 980,00	0,00	0,00	2 754 980,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		33 414 753,20	1 420 000,00	140 000,00	0,00	1 280 000,00	31 606 446,00	50 000,00	338 307,20	0,00	0,00	338 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 515 000,00	1 270 000,00	140 000,00	0,00	1 130 000,00	195 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	15 443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki		11 577 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 239 220,00	0,00	338 307,20	0,00	0,00	338 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	11 290 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952 220,00	0,00	338 307,20	0,00	0,00	338 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	WG	3 929 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	950 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		33 899 340,00	26 595 879,00	12 217 121,00	2 333 353,00	12 045 405,00	7 000 000,00	150 000,00	153 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 461,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	25 835 379,00	25 785 379,00	12 145 221,00	2 318 858,00	11 321 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	8 063 961,00	810 500,00	71 900,00	14 495,00	724 105,00	7 000 000,00	100 000,00	153 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 461,00	0,00	0,00	

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:	
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoŹp	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM		515 414 090,80	129 760 123,84	16 360 500,00
			WG	304 915 809,31	96 170 253,00	16 360 500,00
			WP	210 392 281,49	33 589 870,84	0,00
			UP	106 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		235 055 831,62	33 589 870,84	861 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	2 235 475,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	187 473 894,37	33 589 870,84	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	20 873 767,50	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	WG	60 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		24 412 694,75	0,00	861 000,00
			WG	21 858 694,75	0,00	861 000,00
			WP	2 554 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	24 931 966,88	400 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		15 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 000 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 890 860,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		17 026 106,88	400 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		358 150,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	UP	106 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	WG	252 150,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	4 770 279,99	290 279,99	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 650 279,99	290 279,99	0,00
	75095	Pozostała działalność		120 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4 171 152,54	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	170 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	805 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	564 300,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	135 200,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	WG	40 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	2 456 652,54	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	8 200 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 200 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 332 495,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	WG	32 400,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	30 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		17 270 095,00	0,00	0,00
			WG	3 770 095,00	0,00	0,00
			WP	13 500 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	100 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		100 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	WG	29 290 996,49	1 424 300,35	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		84 300,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		29 206 696,49	1 424 300,35	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	4 154 613,12	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		4 154 613,12	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych s.2

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:	
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoŹp	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7
855		RODZINA		4 745 743,75	4 745 743,75	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WG	4 745 743,75	4 745 743,75	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		133 087 506,25	76 104 331,87	15 499 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	465 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	520 000,00	0,00	500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 721 000,00	50 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	102 377 527,80	71 814 331,87	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 323 000,00	0,00	0,00
			WG	2 588 226,00	0,00	0,00
			WP	1 734 774,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	25 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	22 655 978,45	4 240 000,00	14 999 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	24 742 802,11	13 205 597,04	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		250 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		150 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 399 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		22 943 802,11	13 205 597,04	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	24 472 553,05	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		17 267 077,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		7 205 476,05	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2025 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	192 986 801,60	96 299 260,00	96 369 437,60	318 104,00
		- dotacje na zadania bieżące *)	120 178 801,60	96 299 260,00	23 561 437,60	318 104,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	72 808 000,00	0,00	72 808 000,00	0,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	32 256 215,20	30 523 196,00	1 733 019,20	0,00
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 062,00	0,00	147 062,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	147 062,00	0,00	147 062,00	0,00
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	80115	Technika	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
4.	851	OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
6.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	289 700,00	0,00	289 700,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 700,00	0,00	289 700,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 349 753,20	30 523 196,00	826 557,20	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 693 200,00	15 354 950,00	338 250,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	15 443 200,00	15 354 950,00	88 250,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	11 727 527,20	11 239 220,00	488 307,20	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	11 577 527,20	11 239 220,00	338 307,20	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	92118	Muzea	3 929 026,00	3 929 026,00	0,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	160 730 586,40	65 776 064,00	94 636 418,40	318 104,00
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	848 078,00	0,00	848 078,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	798 078,00	0,00	798 078,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	210 954,24	0,00	210 954,24	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	210 954,24	0,00	210 954,24	0,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 608 104,00	60 290 000,00	0,00	318 104,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 275 000,00	8 275 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 654 000,00	3 654 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 285 000,00	8 285 000,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 439 000,00	7 439 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 247 000,00	5 247 000,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00
	80154	Branżowe centra umiejętności	318 104,00	0,00	0,00	318 104,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	3 060 150,00	0,00	3 060 150,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 340 150,00	0,00	2 340 150,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	8 816 496,16	0,00	8 816 496,16	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 245 079,00	0,00	2 245 079,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 571 417,16	0,00	6 571 417,16	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	592 444,00	340 704,00	251 740,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 704,00	340 704,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	251 740,00	0,00	251 740,00	0,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 795 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 795 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00
9.	855	RODZINA	2 371 360,00	1 350 360,00	1 021 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 360,00	1 350 360,00	0,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 343 000,00	0,00	72 343 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 858 000,00	0,00	71 858 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	71 718 000,00	0,00	71 718 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00

*) kwoty w poszczególnych rozdziałach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 157/X/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 19 grudnia 2024 r.

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Projekt 2025
1	2	3	4
		OGÓŁEM	5 807 281,00
		w tym:	
		- WYDATKI BIEŻĄCE	844 181,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	604 191,00
		- dotacje na zadania bieżące	239 990,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 963 100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	980 000,00
	60095	Pozostała działalność	980 000,00
		Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	980 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	656 731,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 731,00
		Ratujemy (z) serca - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00
		Twoje bezpieczeństwo to nasza pasja	56 700,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	29 400,00
		- wydatki majątkowe	27 300,00
		OSP Ochojec - ratujemy i szkolimy	43 331,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 331,00
		- wydatki majątkowe	30 000,00
		Na ratunek lokalnej społeczności - zakup quada ratowniczego i zewnętrznej kapsuły AED	55 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00
		- wydatki majątkowe	52 500,00
		Inwestycja w bezpieczeństwo, inwestycja w dzielnice - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 700,00
	75495	Pozostała działalność	471 000,00
		Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	471 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 749 460,00
	80195	Pozostała działalność	1 749 460,00
		Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski	1 014 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00
		- wydatki majątkowe	914 000,00
		Piraci dobrej roboty - modernizacji placu zabaw ciąg dalszy - wydatki majątkowe	61 000,00
		Rozbudowa placu zabaw Przedszkole 21 - wydatki majątkowe	48 000,00
		"Weź wyluzuj" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	36 600,00
		Zakup sprzętu na realizację wydarzeń w dzielnicach - wydatki majątkowe	146 000,00
		"Niedobczycki Małpi Gaj" - wydatki majątkowe	104 000,00
		"Kolorowe Smaki i Działa; Warsztaty z Terapią" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	57 500,00
		ROWEROWA GALAKTYKA KOPERNIKA	79 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00
		- wydatki majątkowe	77 500,00
		Zabawa, nauka i integracja najmłodszych i najstarszych mieszkańców Smolnej	51 360,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	51 360,00
		Students Racing	67 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00
		- wydatki majątkowe	55 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2025 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Projekt 2025
1	2	3	4
		Odkrywczy Zamysł 2025 - sportowa integracja mieszkańców dzielnicy oraz dziecko i dorosły w sieci - możliwości i zagrożenia wirtualnej rzeczywistości - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	26 000,00
		Jaśniej, zdrowiej i bezpieczniej w Zebrzydowicach 2.0 - wydatki majątkowe	55 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	270 740,00
	85395	Pozostała działalność	270 740,00
		Chwałęckie Dożynki 24.08.2025 - dotacje na zadania bieżące	28 490,00
		Ratujemy (z) serca	56 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	51 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		Golejów - lokalnie, sportowo, kulturalnie - dotacje na zadania bieżące	48 000,00
		"Kaźde pokolenie ma swój czas..." - dotacje na zadania bieżące	38 250,00
		Meksyk pływa i ćwiczy - sport dla całej dzielnicy! - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2025 - dotacje na zadania bieżące	32 000,00
		Zabawa, nauka i integracja najmłodszych i najstarszych mieszkańców Smolnej - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	884 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 300,00
		Edukacyjno-Rekreacyjny Mini Park Sensoryczny - wydatki majątkowe	97 000,00
		Inwestycja w bezpieczeństwo, inwestycja w dzielnicę - wydatki majątkowe	29 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00
		Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	745 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 500,00
		Chwałęckie Dożynki 24.08.2025 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 250,00
		Młodzież dla Boguszowic - dotacje na zadania bieżące	79 000,00
		"Kaźde pokolenie ma swój czas..." - dotacje na zadania bieżące	9 250,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 177 300,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 114 800,00
		Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	946 000,00
		Trybuna sportowa dla Klubu Sportowego Sygnały Gotartowice	55 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 300,00
		- wydatki majątkowe	47 700,00
		Doposażenie obiektu sportowego oraz dofinansowanie festynu dzielnicowego - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	37 000,00
		Ogólnodostępne boisko do siatkówki plażowej - wydatki majątkowe	54 800,00
		Doposażenie boiska MKS "32" Radziejów - Popielów w sprzęt nagłaśniający - wydatki majątkowe	22 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500,00
		"Sprawność, ruch, ćwiczenia, sport" - impreza sportowo-rodzinna dla dużych i małych - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
		"Kaźde pokolenie ma swój czas..." - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00
		Zintegrowane Wielopole 2025 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00
		Odkrywczy Zamysł 2025 - sportowa integracja mieszkańców dzielnicy oraz dziecko i dorosły w sieci - możliwości i zagrożenia wirtualnej rzeczywistości - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	29 000,00