

UCHWAŁA NR 206/IX/2025
Rady Miasta Józefowa
z dnia 18 grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **212 689 536,00 zł**,

z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **197 803 337,95 zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **14 886 198,05 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **238 693 352,00 zł**,

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **175 345 774,70 zł**
2. wydatki majątkowe w wysokości **63 347 577,30 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **-26 003 816,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z następujących źródeł:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **4 003 816,00 zł**,
- b) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **22 000 000,00 zł**.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **30 685 016,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **4 681 200,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **17 861 725,00 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **37 039 231,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Józefowa od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8.

Określa się plan budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9.

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Miasta Józefowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12.

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **32 000 000,00 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie **10 000 000,00 zł**
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie **22 000 000,00 zł**

§ 14.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 800 000,00 zł
2. celową w wysokości 2 600 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 530 000,00 zł
 - b. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 470 000,00 zł

- c. na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi 1 000 000,00 zł
- d. na wydatki związane z inwestycjami 600 000,00 zł

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Józefowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 22 000 000,00 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a innymi wydatkami bieżącymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
5. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego 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.
8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
9. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Józefowa

Anna Masik

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 206/IX/2025
Rady Miasta Józefowa
z dnia 18 grudnia 2025 roku

Plan dochodów Miasta Józefowa w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	161,60
	01095		Pozostała działalność	161,60
		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	161,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	405 000,00
	40002		Dostarczanie wody	405 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	405 000,00
600			Transport i łączność	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 223 445,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 089 745,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	545,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	320 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 980 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 133 700,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 101 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00
750			Administracja publiczna	221 122,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 142,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 088,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 980,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 112,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 112,00
752			Obrona narodowa	5 310,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 538,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 538,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	34 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	538,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 651 377,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 908 383,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 770,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 306,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 307,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 598 256,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 056,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970 350,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 150,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127 174 388,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124 380 968,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 793 420,00
758			Różne rozliczenia	29 086 130,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	25 086 130,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 086 130,00
801			Oświata i wychowanie	1 550 855,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
	80104		Przedszkola	1 413 755,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 364 255,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 443 785,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 514,00
		0830	Wpływy z usług	54 514,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85216		Zasiłki stałe	705 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 535,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 145,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 079,00
		0830	Wpływy z usług	61 079,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 359,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 359,00
	85295		Pozostała działalność	191 298,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 948,00
855			Rodzina	4 671 540,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 545 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	740,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 099 962,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	921 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	920 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 739 890,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 735 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 951,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 951,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 931,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	931,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 586 198,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 586 198,05
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 586 198,05
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
			Razem	212 689 536,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 206/IX/2025
Rady Miasta Józefowa
z dnia 18 grudnia 2025 roku

Plan wydatków w grupach Miasta Józefowa w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	750,37	750,37	750,37	0,00	750,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	750,37	750,37	750,37	0,00	750,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	750,37	750,37	750,37	0,00	750,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 010 408,00	9 785 551,00	5 960 551,00	0,00	5 960 551,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 224 857,00	13 224 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 072 000,00	6 872 000,00	3 047 000,00	0,00	3 047 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 046 000,00	3 046 000,00	3 046 000,00	0,00	3 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	715 500,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 082 908,00	2 663 551,00	2 663 551,00	0,00	2 663 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419 357,00	12 419 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 001,00	587 001,00	587 001,00	0,00	587 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 419 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419 357,00	12 419 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 040 880,00	2 970 880,00	2 970 880,00	0,00	2 970 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 209 380,00	559 380,00	559 380,00	0,00	559 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 831 500,00	2 411 500,00	2 411 500,00	0,00	2 411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	947 000,00	947 000,00	947 000,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	587 750,00	587 750,00	587 750,00	86 250,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	587 750,00	587 750,00	587 750,00	86 250,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	23 311 334,63	21 827 874,33	21 186 800,00	16 962 900,00	4 223 900,00	0,00	465 000,00	176 074,33	0,00	0,00	1 483 460,30	1 483 460,30	166 460,30	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	684 000,00	684 000,00	684 000,00	668 900,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 140,00	534 140,00	534 140,00	534 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 360,00	88 360,00	88 360,00	88 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	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)	630 000,00	630 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 447 334,63	19 963 874,33	19 772 800,00	16 194 000,00	3 578 800,00	0,00	15 000,00	176 074,33	0,00	0,00	1 483 460,30	1 483 460,30	166 460,30	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 702 300,00	12 702 300,00	12 702 300,00	12 702 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 300,00	840 300,00	840 300,00	840 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 400,00	311 400,00	311 400,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: z tego:			w tym: wydatki finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			w tym: wydatki inwestycyjne					
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4220 Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260 Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270 Zakup usług remontowych	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4307 Zakup usług pozostałych	94 357,25	94 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4309 Zakup usług pozostałych	31 755,08	31 755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4410 Podróże służbowe krajowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 800,00	267 800,00	267 800,00	0,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 381,57	37 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 580,43	12 580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 545,28	124 545,28	124 545,28	0,00	0,00	0,00		
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 915,02	41 915,02	41 915,02	0,00	0,00	0,00		
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	325 000,00	325 000,00	10 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75095 Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	225 000,00	90 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 112,00	4 112,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 112,00	4 112,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516,60	3 516,60	3 516,60	3 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	595,40	595,40	595,40	595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			752 Obrona narodowa	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75224 Kwalifikacja wojskowa.	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 264 570,00	3 349 570,00	2 651 070,00	2 165 070,00	486 000,00	480 000,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75405 Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75412 Ochotnicze straże pożarne	1 218 000,00	763 000,00	113 000,00	52 000,00	61 000,00	480 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	2 496 070,00	2 426 070,00	2 381 070,00	2 086 070,00	295 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 070,00	1 625 070,00	1 625 070,00	1 625 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4220 Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260 Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430 Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	448 500,00	98 500,00	95 000,00	27 000,00	68 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	3 089 117,00	3 089 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 089 117,00	3 089 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 089 117,00	3 089 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 400 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 400 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	87 233 959,00	83 831 959,00	47 310 604,00	40 700 560,00	6 610 044,00	36 450 021,00	71 334,00	0,00	0,00	0,00	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 139 128,00	36 075 128,00	26 566 913,00	23 164 525,00	3 402 388,00	9 485 800,00	22 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 000,00	3 064 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 478 800,00	9 478 800,00	0,00	0,00	0,00	9 478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 415,00	22 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 110,00	3 624 110,00	3 624 110,00	3 624 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	281 070,00	281 070,00	281 070,00	281 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266 040,00	3 266 040,00	3 266 040,00	3 266 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 860,00	422 860,00	422 860,00	422 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 735,00	25 735,00	25 735,00	25 735,00	0,00	25 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 051 253,00	1 051 253,00	1 051 253,00	1 051 253,00	0,00	1 051 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 250,00	65 250,00	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 321 000,00	14 321 000,00	14 321 000,00	14 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 172 795,00	1 172 795,00	1 172 795,00	1 172 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 496 899,00	1 496 899,00	1 185 580,00	1 030 941,00	154 639,00	310 200,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 200,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 220,00	185 220,00	185 220,00	185 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 800,00	144 800,00	144 800,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 045,00	17 045,00	17 045,00	17 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 070,00	23 070,00	23 070,00	23 070,00	0,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 153,00	42 153,00	42 153,00	42 153,00	0,00	42 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 638,00	40 638,00	40 638,00	0,00	40 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 826,00	1 826,00	1 826,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 500,00	540 500,00	540 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	24 694 078,00	24 356 078,00	7 710 557,00	6 628 434,00	1 082 123,00	16 640 521,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 670 457,00	10 670 457,00	0,00	0,00	0,00	10 670 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 470 064,00	4 470 064,00	0,00	0,00	0,00	4 470 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 300,00	1 844 300,00	1 844 300,00	1 844 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 400,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 983,00	285 983,00	285 983,00	0,00	285 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 730,00	18 730,00	18 730,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 350 500,00	3 350 500,00	3 350 500,00	3 350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	263 204,00	263 204,00	263 204,00	263 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 978 116,00	1 978 116,00	1 978 116,00	1 870 850,00	107 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 076,00	89 076,00	89 076,00	0,00	89 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																	
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	w tym:	w tym:	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 444 500,00	1 444 500,00	1 444 500,00	1 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 380,00	191 380,00	191 380,00	2 880,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 464 972,00	2 464 972,00	2 458 372,00	1 981 715,00	476 657,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 800,00	1 568 800,00	1 568 800,00	1 568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 425,00	110 425,00	110 425,00	110 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 150,00	31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	28 605,00	28 605,00	28 605,00	0,00	28 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	326 100,00	326 100,00	326 100,00	0,00	326 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 172,00	58 172,00	58 172,00	0,00	58 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	4 456 944,00	4 456 944,00	726 744,00	683 412,00	43 332,00	3 730 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 907 500,00	2 907 500,00	0,00	0,00	0,00	2 907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	822 500,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 798,00	12 798,00	12 798,00	12 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 532,00	32 532,00	32 532,00	0,00	32 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 850,00	407 850,00	407 850,00	407 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 029,00	29 029,00	29 029,00	29 029,00	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		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 837 742,00	11 837 742,00	5 577 242,00	5 328 103,00	249 139,00	6 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 260 500,00	6 260 500,00	0,00	0,00	0,00	6 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 100,00	469 100,00	469 100,00	469 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 630,00	749 630,00	749 630,00	749 630,00	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 640,00	108 640,00	108 640,00	108 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 650,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 039,00	227 039,00	227 039,00	227 039,00	0,00	227 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 910,00	15 910,00	15 910,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 682 165,00	3 682 165,00	3 682 165,00	3 682 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 978,00	288 978,00	288 978,00	288 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	106 700,00	106 700,00	70 700,00	9 700,00	61 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	1 367 650,00	1 367 650,00	881 650,00	72 150,00	809 500,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85111		Szpital ogólny	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	261 500,00	261 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 650,00	432 650,00	312 650,00	72 150,00	240 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	521 000,00	521 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																	
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	7 738 852,00	7 588 852,00	5 728 151,00	1 846 683,00	3 881 468,00	0,00	1 519 355,00	341 346,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 917,00	29 917,00	29 917,00	15 312,00	14 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 605,00	9 605,00	9 605,00	0,00	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	190,00	190,00	190,00	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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 315,00	75 315,00	75 315,00	0,00	75 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 315,00	75 315,00	75 315,00	0,00	75 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 955,00	455 955,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	443 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	443 955,00	443 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	705 000,00	705 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 404 369,00	2 254 369,00	2 242 369,00	1 831 371,00	410 998,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 254,00	1 390 254,00	1 390 254,00	1 390 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 800,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 737,00	258 737,00	258 737,00	258 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 226,00	36 226,00	36 226,00	36 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 530,00	40 530,00	40 530,00	0,00	40 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 773,00	31 773,00	31 773,00	0,00	31 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 354,00	20 354,00	20 354,00	20 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	842 400,00	842 400,00	842 400,00	0,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	842 400,00	842 400,00	842 400,00	0,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	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	141 401,00	141 401,00	140 401,00	130 877,00	9 524,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 516,00	100 516,00	100 516,00	100 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 011,00	19 011,00	19 011,00	19 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 248 601,70	20 539 601,70	20 058 249,00	4 217 174,00	15 841 075,00	0,00	85 450,00	395 902,70	0,00	0,00	21 709 000,00	21 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 542 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332 000,00	13 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 326 000,00	13 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 142 039,00	11 142 039,00	11 136 889,00	831 784,00	10 305 105,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 580,00	645 580,00	645 580,00	645 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 339,00	16 339,00	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 965,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 750,00	65 750,00	65 750,00	0,00	65 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 125 500,00	10 125 500,00	10 125 500,00	0,00	10 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 650 350,00	1 768 350,00	1 768 350,00	0,00	1 768 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187 200,00	1 187 200,00	1 187 200,00	0,00	1 187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	464 900,00	464 900,00	464 900,00	2 000,00	462 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 941 185,00	5 857 925,00	97 000,00	1 000,00	96 000,00	5 760 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 083 260,00	12 083 260,00	4 153 260,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 929 185,00	4 145 925,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 095 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 260,00	4 783 260,00	4 153 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 135 925,00	3 135 925,00	0,00	0,00	0,00	3 135 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 630,00	2 076 630,00	2 076 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 630,00	2 076 630,00	2 076 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	8 900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	1 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	8 121 043,30	5 411 043,30	1 213 743,30	0,00	1 213 743,30	4 152 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 012 300,00	3 452 300,00	0,00	0,00	0,00	3 452 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 452 300,00	3 452 300,00	0,00	0,00	0,00	3 452 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 753 743,30	1 753 743,30	1 008 743,30	0,00	1 008 743,30	700 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 288,30	4 288,30	4 288,30	0,00	4 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004 455,00	1 004 455,00	1 004 455,00	0,00	1 004 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	355 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4300		Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				238 693 352,00	175 345 774,70	113 430 139,67	67 011 033,00	46 419 106,67	51 364 456,00	6 548 739,00	913 323,03	0,00	3 089 117,00	63 347 577,30	63 347 577,30	4 319 720,30	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych Miasta Józefowa w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 2026 r.	W tym finansowane ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
	600			Transport i łączność		13 224 857,00	465 000,00	
		60004		Lokalny transport zbiorowy		200 000,00	0,00	
1			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Wiązowskiej	200 000,00	0,00	Referat GK
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		20 000,00	0,00	
2			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej (w zakresie drogi wojewódzkiej)	20 000,00	0,00	Referat RP
		60014		Drogi publiczne powiatowe		585 500,00	0,00	
3			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Granicznej przy ul. Jachowicza oraz w ul.3 Maja przy ul. Zagajnikowej	30 000,00	0,00	Referat GK
4			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Modernizacja chodników w DP2766W ul. 3 Maja	150 000,00	0,00	Referat GK
5			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Modernizacja nawierzchni chodnika DP2765W ul. Piłsudskiego na odcinku ul. Sosnowa- ul. Polna	125 000,00	0,00	Referat GK
6			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Modernizacja nawierzchni drogi 2770W ul. Nadwiślańskiej	140 000,00	0,00	Referat GK
7			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Modernizacja nawierzchni skrzyżowań DP2768W ul. Granicznej z ul. Puskina i ul. Samorządową	50 000,00	0,00	Referat GK
8			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Modernizacja systemu odwodnienia DP2767W ul. Wyszyńskiego na wysokości siedziby Urzędu Miasta Józefowa	50 000,00	0,00	Referat GK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 2026 r.	W tym finansowane ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
9			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Poprawa bezpieczeństwa w DP2766W ul. 3 Maja poprzez wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Pogodną	15 500,00	0,00	Referat GK
10			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Projekt przebudowy DP2766W ul. 3 Maja w zakresie wykonania miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej	25 000,00	0,00	Referat GK
		60016		Drogi publiczne gminne		12 419 357,00	465 000,00	
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)/ZRID	1 600 000,00	0,00	Referat RP
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi KDL1 (za PSZOK)	1 000,00	0,00	Referat RP
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa progów zwalniających	80 000,00	80 000,00	Referat GK
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Głównej	150 937,00	0,00	Referat RP
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski	1 000,00	0,00	Referat RP
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowej	1 000,00	0,00	Referat RP
17			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny	45 000,00	0,00	Referat RP
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	4 500 000,00	0,00	Referat RP
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni jezdni ul. Szczygłej (Wiązowska - Reymonta)	300 000,00	0,00	Referat RP
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i budowa chodnika w ul. Górnej i Spokojnej (osiedle – kościół)	80 000,00	0,00	Referat RP
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka)/ZRID	1 000,00	0,00	Referat RP
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i przebudowa łącznika ul. Pawiej i Jaskółczej (droga bez nazwy 82)	400 000,00	0,00	Referat RP
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Jagodowej na jednokierunkową.	80 000,00	0,00	Referat RP
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszynskiego)	1 000,00	0,00	Referat RP
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Luksusowej (Miła - Dobra) na jednokierunkową / ZRID	50 000,00	0,00	Referat RP
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Matejki (Sikorskiego - Skłodowskiej)/ZRID	400 000,00	385 000,00	Referat RP

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 2026 r.	W tym finansowane ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
27			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Niezapominajki (al. Róż - al. Szucha) oraz Al. Szucha (Niezapominajki - Główna) / ZRID	30 000,00	0,00	Referat RP
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Przybosia na jednokierunkową / ZRID	50 000,00	0,00	Referat RP
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Słowiczej na jednokierunkową	80 000,00	0,00	Referat RP
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Wawerskiej na odcinku od Wysznińskiego do Ogrodowej	250 000,00	0,00	Referat RP
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Zielonej (Wawerska - Ejsmonda) na jednokierunkową / ZRID	50 000,00	0,00	Referat RP
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i przebudowa pasa drogowego ulicy bez nazwy (wzdłuż nieruchomości Klimatyczna od 1 do 1F)/ZRID	100 000,00	0,00	Referat RP
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i przebudowa ul. Brzechwy/ZRID	600 000,00	0,00	Referat RP
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i przebudowa ul. Okrzei/ZRID	1 000,00	0,00	Referat RP
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej	1 300 000,00	0,00	Referat RP
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i przebudowa ul. Pstrągowej (Reymonta - Wiązowska)/ZRID	16 000,00	0,00	Referat RP
37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11Llistopada - Miła)/ZRID	820 000,00	0,00	Referat RP
38			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i przebudowa ul. Rolniczej	940 000,00	0,00	Referat RP
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i przebudowa pasa drogowego tak zwanej ul. Dobrej BIS (Dobra - Wilsona) na jednokierunkową/ZRID	50 000,00	0,00	Referat RP
40			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt ul: Owalna, Noakowskiego, Rodziewiczówny/ZRID	1 000,00	0,00	Referat RP
41			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt ul. Ekologicznej (Godebskiego - Nadwiślańska)/ZRID	190 420,00	0,00	Referat RP
42			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa chodnika ul. Sosnowej	250 000,00	0,00	Referat GK
	700			Gospodarka mieszkaniowa		7 070 000,00	1 920 000,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 650 000,00	1 920 000,00	
43			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykupy gruntów	6 000 000,00	1 270 000,00	Referat GIGN
44			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 28	550 000,00	550 000,00	Referat GIGN
45			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup nieruchomości z obrębu 50 (droga KDL1 za PSZOK)	100 000,00	100 000,00	Referat GIGN
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		420 000,00	0,00	
46			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dachu Polna 44	350 000,00	0,00	Referat GIGN
47			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja kotłowni w budynkach komunalnych	30 000,00	0,00	Referat GIGN

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 2026 r.	W tym finansowane ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
48			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup altan śmietnikowych do budynków komunalnych	40 000,00	0,00	Referat GIGN
	750			Administracja publiczna		1 483 460,30	700 000,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 483 460,30	700 000,00	
49			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Montaż instalacji klimatyzacji w budynku B Urzędu Miasta Józefowa	350 000,00	0,00	Referat RP
50			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Podłączenie "Stacji Integracji" przy ul. Wawerskiej 31 do miejskiej sieci teleinformatycznej	140 000,00	0,00	Referat Informatyki
51			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta Józefowa	700 000,00	700 000,00	Referat RP
52			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa linii Światłowodowej przebiegającej nad ul. Wawerską	58 000,00	0,00	Referat Informatyki
53			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Podłączenie planowanego budynku "ZO Piękne Miasto" do sieci miejskiej	39 000,00	0,00	Referat Informatyki
54			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie i wyposażenie zapasowej serwerowni	30 000,00	0,00	Referat Informatyki
55			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Cyberbezpieczny Samorząd	124 545,28	0,00	Referat Informatyki
56			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Cyberbezpieczny Samorząd	41 915,02	0,00	Referat Informatyki
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		915 000,00	0,00	
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000,00	0,00	
57			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	40 000,00	0,00	St. OOCiZK
		75412		Ochotnicze straże pożarne		455 000,00	0,00	
58			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Budżet obywatelski - Mieszkańcy i Strażacy OSP	305 000,00	0,00	St. OOCiZK
59			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zakupu pojazdu UTV dla OSP Świdry Małe	150 000,00	0,00	St. OOCiZK
		75416		Straż gminna (miejska)		70 000,00	0,00	
60			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Montaż klimatyzacji w SM	35 000,00	0,00	SM
61			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup programu "e-mandat"	35 000,00	0,00	SM

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 2026 r.	W tym finansowane ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
		75495		Pozostała działalność		350 000,00	0,00	
62			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Montaż zasilania awaryjnego w UM Józefów	150 000,00	0,00	St. OOCiZK
63			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego	200 000,00	0,00	St. OOCiZK
		758		Różne rozliczenia		600 000,00	0,00	
		75818		Rezerwy ogólne i celowe		600 000,00	0,00	
64			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	RB
		801		Oświata i wychowanie		3 402 000,00	878 000,00	
		80101		Szkoły podstawowe		3 064 000,00	878 000,00	
65			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Doposażenie terenu przy SP2 w elementy małej architektury	200 000,00	0,00	Referat GK
66			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 3 w Józefowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	1 000 000,00	878 000,00	Referat RP
67			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja kuchni, zaplecza kuchni, stołówki oraz innych pomieszczeń w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i pożarowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie	500 000,00	0,00	Referat RP
68			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja monitoringu szkolnego w SP nr 1	15 000,00	0,00	SP 1
69			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja oświetlenia w SP nr 3	65 000,00	0,00	SP 3
70			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja sali językowej w SP nr 1	32 000,00	0,00	SP 1
71			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej SP 1 wraz z wykonaniem alternatywnego źródła zasilania	900 000,00	0,00	Referat RP
72			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie chodnika oraz wymiana nawierzchni na terenie SP 1	150 000,00	0,00	Referat GK
73			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zacienienie placu zabaw w SP nr 3	50 000,00	0,00	Referat GK
74			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup automatu myjącego dla SP nr 3	19 000,00	0,00	SP 3
75			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup klimatyzatorów dla SP nr 1	26 000,00	0,00	SP 1
76			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup kompensatora mocy biernej SP3	42 000,00	0,00	SP 3
77			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup kompensatora mocy biernej SP 2	65 000,00	0,00	SP 2
		80104		Przedszkola		338 000,00	0,00	
78			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Doposażenie placu zabaw przy MP2	200 000,00	0,00	Referat GK
79			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dostosowanie Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grotgera w związku z zastrzeżeniami PSP w Otwocku	100 000,00	0,00	Referat RP
80			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa schodów wejściowych w MP2	38 000,00	0,00	Referat GK
		852		Pomoc społeczna		150 000,00	150 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 2026 r.	W tym finansowane ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
		85219		Ośrodki pomocy społecznej		150 000,00	150 000,00	
81			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Sikorskiego 65 na potrzeby siedziby CUS	150 000,00	150 000,00	Referat RP
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 709 000,00	717 000,00	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13 332 000,00	0,00	
82			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane"	4 726 000,00	0,00	Referat RP
83			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Puszkina (Graniczna - cmentarz)	870 000,00	0,00	Referat RP
84			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000,00	0,00	Referat RP
85			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Łąkowej (Rodziewiczówny - Budziszewskiej)	1 100 000,00	0,00	Referat RP
86			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Muzycznej (Łąkowa - Budziszewskiej)	520 000,00	0,00	Referat RP
87			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Botanicznej (Rodziewiczówny-Budziszewskiej)	1 100 000,00	0,00	Referat RP
88			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczej	1 100 000,00	0,00	Referat RP
89			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Bez Nazwy (Piłsudskiego - Powstańców Warszawy)	380 000,00	0,00	Referat RP
90			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Bocznej od Sikorskiego (Obywatelska - końcówka na dz. nr 33-19/1)	150 000,00	0,00	Referat RP
91			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kościuszki (Powstańców W-wy - Wodna, do Kościuszki 53 i Wodnej1a)	60 000,00	0,00	Referat RP
92			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Miłej (Jałowcowa - Wczasowa)	330 000,00	0,00	Referat RP
93			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Owsianej (Nadwiślańska - Nowowiejska)	1 400 000,00	0,00	Referat RP
94			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Prusa (Owalna - Wyszynskiego)	170 000,00	0,00	Referat RP
95			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej	360 000,00	0,00	Referat RP
96			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt sieci wodociągowej w ul. Sarniej	60 000,00	0,00	Referat RP
97			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną i Żabią)	500 000,00	0,00	Referat RP

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 2026 r.	W tym finansowane ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
98			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	6 000,00	0,00	Referat ZPiOŚ
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		882 000,00	717 000,00	
99			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup mikrociągnika o mocy 11KM	36 000,00	36 000,00	ZO
100			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup pojazdu elektrycznego typu melex	150 000,00	150 000,00	ZO
101			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup przyczepy rolniczej do ciągnika o ładowności 7 ton lub więcej	91 000,00	91 000,00	ZO
102			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup ramienia do deszczowania, sterowanego z kabiny operatora	40 000,00	40 000,00	ZO
103			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup samochodu osobowego - dostawczego	110 000,00	110 000,00	ZO
104			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup szczotki walcowej do łączenia z pojazdem wielofunkcyjnym	40 000,00	40 000,00	ZO
105			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup urządzenia do ekologicznego usuwania chwastów za pomocą gorącej wody	250 000,00	250 000,00	ZO
106			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup zamiatarki doczepnej do łączenia z miniciągnikiem	165 000,00	0,00	ZO
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 160 000,00	0,00	ZO
107			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto	5 960 000,00	0,00	Referat RP
108			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	200 000,00	0,00	Referat ZPiOŚ
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 300 000,00	0,00	
109			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia ulicznego	800 000,00	0,00	Referat GK
110			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja oświetlenia ulicznego	450 000,00	0,00	Referat GK
111			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projektowanie oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	Referat GK
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		35 000,00	0,00	
112			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	35 000,00	0,00	Referat ZPiOŚ
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 083 260,00	7 150 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 2026 r.	W tym finansowane ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 783 260,00	150 000,00	
113			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja i rozbudowa budynki stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja	480 000,00	0,00	Referat RP
114			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Leśnej 5c na budynek użyteczności publicznej	150 000,00	150 000,00	Referat RP
115			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja i rozbudowa budynki stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja	2 076 630,00	0,00	Referat RP
116			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja i rozbudowa budynki stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja	2 076 630,00	0,00	Referat RP
		92116		Biblioteki		7 300 000,00	7 000 000,00	
117			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	7 300 000,00	7 000 000,00	Referat RP
	926			Kultura fizyczna		2 710 000,00	0,00	
		92601		Obiekty sportowe		2 560 000,00	0,00	
118			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja dla ICSiR na zadania inwestycyjne	2 560 000,00	0,00	ICSiR
		92695		Pozostała działalność		150 000,00	0,00	
119			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja fontanny	150 000,00	0,00	Referat GK
				Razem		63 347 577,30	11 980 000,00	

Uzasadnienie do budżetu Miasta Józefowa na 2026 rok

Prace nad budżetem Miasta Józefowa na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Miasta Józefowa na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Józefowa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Miasta Józefowa na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Miasta Józefowa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 212 689 536,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 238 693 352,00 zł.
- Przychody w wysokości 30 685 016,00 zł.
- Rozchody w wysokości 4 681 200,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Józefowa zamknie się deficytem w kwocie 26 003 816,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Józefowa na rok 2026 ustalony został w kwocie 212 689 536,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 197 803 337,95 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 886 198,05 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 93,00% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,00% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 124 380 968,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 793 420,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 25 086 130,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 725 588,35 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 867 130,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 858 458,35 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 586 198,05 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 161,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 161,60 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 161,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161,60 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 161,60 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 405 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 405 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 405 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 405 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 405 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 700 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 700 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 15 223 445,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 923 445,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 12 300 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 13 089 745,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 11 980 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 789 745,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 545,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „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” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 62 100,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 133 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 133 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 101 700,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 19 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 221 122,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 221 122,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 207 142,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 207 142,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 207 088,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 54,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 13 980,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 980,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 13 980,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 112,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 112,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 112,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 5 310,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 310,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 5 310,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 310,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 310,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 35 538,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 35 538,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 35 538,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 538,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 34 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 538,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 145 651 377,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 145 651 377,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 908 383,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 908 383,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 800 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 770,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 10 306,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 53 307,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 12 598 256,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 598 256,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 480 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 17 056,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 460 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 150 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 970 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 970 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 124 150,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 570 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 500,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 127 174 388,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 174 388,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 124 380 968,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 793 420,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 29 086 130,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 29 086 130,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 300 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 700 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 25 086 130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 086 130,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 25 086 130,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 550 855,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 550 855,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 137 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 126 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 100,00 zł;
 - „wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 413 755,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 413 755,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 364 255,00 zł;
 - „wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 443 785,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 443 785,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 63 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 137 514,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 514,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 54 514,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 83 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 705 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 705 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 703 000,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 212 535,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 212 535,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 460,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 530,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 192 145,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 61 079,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 079,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 61 079,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 61 359,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 359,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 61 359,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 191 298,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 191 298,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 10 350,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 180 948,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 671 540,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 671 540,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 574 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 574 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 545 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 5 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 740,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 740,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 740,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 6 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 800,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 90 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 099 962,35 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 099 962,35 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 921 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 921 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „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” w kwocie 920 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 739 890,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 739 890,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 8 735 390,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 9 790,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 790,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 790,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 200 951,35 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 951,35 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 197 951,35 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 47 931,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 931,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 931,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 32 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 586 198,05 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 586 198,05 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 586 198,05 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 586 198,05 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 586 198,05 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta Józefowa na 2026 rok ustalony został w kwocie 238 693 352,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 175 345 774,70 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 63 347 577,30 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,46% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,54% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 175 345 774,70 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 113 430 139,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 67 011 033,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 46 419 106,67 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 51 364 456,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 548 739,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 913 323,03 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 3 089 117,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 63 347 577,30 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 63 347 577,30 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta Józefowa w wysokości 4 319 720,30 zł,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (34,27%), następnie w ramach działu Transport i łączność (20,88%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (19,07%), Gospodarka mieszkaniowa (11,16%), Oświata i wychowanie (5,37%), Kultura fizyczna (4,28%), Administracja publiczna (2,34%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,44%), Różne rozliczenia (0,95%), Pomoc społeczna (0,24%).

Planowane na rok 2026 wydatki Miasta Józefowa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 750,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 750,37 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 750,37 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750,37 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 750,37 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 53 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 53 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 53 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 38 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 23 010 408,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 785 551,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 13 224 857,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 7 072 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Wiązowskiej);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 872 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 825 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 046 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt i przebudowa ul. Parkingowej (w zakresie drogi wojewódzkiej));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 715 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 585 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 585 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Granicznej przy ul. Jachowicza oraz w ul.3 Maja przy ul. Zagajnikowej” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja chodników w DP2766W ul. 3 Maja” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja nawierzchni chodnika DP2765W ul. Piłsudskiego na odcinku ul. Sosnowa- ul. Polna” zaplanowano 125 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja nawierzchni drogi 2770W ul. Nadwiślańskiej ” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja nawierzchni skrzyżowań DP2768W ul. Granicznej z ul. Puszkina i ul. Samorządową” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja systemu odwodnienia DP2767W ul. Wyszyńskiego na wysokości siedziby Urzędu Miasta Józefowa” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa w DP2766W ul. 3 Maja poprzez wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Pogodną” zaplanowano 15 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt przebudowy DP2766W ul. 3 Maja w zakresie wykonania miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej” zaplanowano 25 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 130 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 15 082 908,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 419 357,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 419 357,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)/ZRID” zaplanowano 1 600 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi KDL1 (za PSZOK)” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa progów zwalniających ” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Głównej” zaplanowano 150 937,00 zł;
- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowej” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny” zaplanowano 45 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka” zaplanowano 4 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni jezdni ul. Szczyglej (Wiązowska - Reymonta)” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i budowa chodnika w ul. Górnej i Spokojnej (osiedle – kościół)” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka)/ZRID” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i przebudowa łącznika ul. Pawiej i Jaskółczej (droga bez nazwy 82)” zaplanowano 400 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Jagodowej na jednokierunkową.” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszyńskiego)” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Luksusowej (Miła - Dobra) na jednokierunkową / ZRID” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Matejki (Sikorskiego - Skłodowskiej)/ZRID” zaplanowano 400 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Niezapominajki (al. Róż - al. Szucha) oraz Al. Szucha (Niezapominajki - Główna) / ZRID” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Przybosia na jednokierunkową / ZRID” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Słowiczej na jednokierunkową” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Wawerskiej na odcinku od Wyszyńskiego do Ogrodowej” zaplanowano 250 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Zielonej (Wawerska - Ejsmonda) na jednokierunkową / ZRID” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Projekt i przebudowa pasa drogowego ulicy bez nazwy (wzdłuż nieruchomości Klimatyczna od 1 do 1F)/ZRID” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i przebudowa ul. Brzechwy/ZRID” zaplanowano 600 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i przebudowa ul. Okrzei/ZRID” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i przebudowa ul. Parkingowej” zaplanowano 1 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i przebudowa ul. Pstrągowej (Reymonta - Wiązowska)/ZRID” zaplanowano 16 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11 Listopada - Miła)/ZRID” zaplanowano 820 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i przebudowa ul. Rolniczej” zaplanowano 940 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i przebudowa pasa drogowego tak zwanej ul. Dobrej BIS (Dobra - Wilsona) na jednokierunkową/ZRID” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt ul. Owalna, Noakowskiego, Rodziewiczówny/ZRID” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt ul. Ekologicznej (Godebskiego - Nadwiślańska)/ZRID” zaplanowano 190 420,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa chodnika ul. Sosnowej” zaplanowano 250 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 663 551,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 587 001,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 350,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 030 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Infrastruktura telekomunikacyjna” (60053) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 10 040 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 970 880,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 070 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 209 380,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 650 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 650 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykupy gruntów” zaplanowano 6 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 28” zaplanowano 550 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup nieruchomości z obrębu 50 (droga KDL1 za PSZOK)” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 559 380,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 180,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 250 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 831 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja dachu Polna 44” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kotłowni w budynkach komunalnych” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup altan śmietnikowych do budynków komunalnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 411 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 670 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 375 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 947 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 225 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 587 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 587 750,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 587 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 587 750,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 23 311 334,63 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 827 874,33 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 483 460,30 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 684 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 684 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 534 140,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88 360,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 100,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 630 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 21 447 334,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 483 460,30 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 248 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż instalacji klimatyzacji w budynku B Urzędu Miasta Józefowa” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Podłączenie "Stacji Integracji" przy ul. Wawerskiej 31 do miejskiej sieci teleinformatycznej” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta Józefowa” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa linii Światłowodowej przebiegającej nad ul. Wawerską” zaplanowano 58 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 235 460,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 166 460,30 zł;
 - w ramach zadania „Podłączenie planowanego budynku "ZO Piękne Miasto" do sieci miejskiej” zaplanowano 39 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie i wyposażenie zapasowej serwerowni” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 963 874,33 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 702 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 840 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 190 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 311 400,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 250 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 604 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 420 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 211 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 576 112,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” zaplanowano 126 112,33 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 450 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 32 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 72 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 267 800,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 112 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 109 962,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” zaplanowano 49 962,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 325 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 225 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 112,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 112,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 112,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 112,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 516,60 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 595,40 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 5 310,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 310,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 5 310,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 310,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 310,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 4 264 570,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 349 570,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 915 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 50 000,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 218 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 455 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 305 000,00 zł (dotyczy zadania Budżet obywatelski - Mieszkańcy i Strażacy OSP);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu pojazdu UTV dla OSP Świdry Małe);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 763 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 480 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 000,00 zł (dotyczy zadania Budżet obywatelski - Mieszkańcy i Strażacy OSP);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Budżet obywatelski - Mieszkańcy i Strażacy OSP);

„Obrona cywilna” (75414) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 2 496 070,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Montaż klimatyzacji w SM);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup programu "e-mandat");
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 426 070,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 625 070,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 448 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Montaż zasilania awaryjnego w UM Józefów);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 500,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 089 117,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 089 117,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 089 117,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 089 117,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 3 089 117,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 800 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 3 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 600 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 2 800 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 87 233 959,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 83 831 959,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 402 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 39 139 128,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 064 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 912 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Doposażenie terenu przy SP2 w elementy małej architektury” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 3 w Józefowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja kuchni, zaplecza kuchni, stołówki oraz innych pomieszczeń w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i pożarowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja monitoringu szkolnego w SP nr 1” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia w SP nr 3” zaplanowano 65 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja sali językowej w SP nr 1” zaplanowano 32 000,00 zł;
- w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej SP 1 wraz z wykonaniem alternatywnego źródła zasilania” zaplanowano 900 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie chodnika oraz wymiana nawierzchni na terenie SP 1” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zacienienie placu zabaw w SP nr 3” zaplanowano 50 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup automatu myjącego dla SP nr 3” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup klimatyzatorów dla SP nr 1” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup kompensatora mocy biernej SP3” zaplanowano 42 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup kompensatora mocy biernej SP 2” zaplanowano 65 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 075 128,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 9 478 800,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 415,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 624 110,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 281 070,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 266 040,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 422 860,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 425 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 015 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 209 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 25 735,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 563 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 051 253,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 13 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 65 250,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 14 321 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 172 795,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 496 899,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 496 899,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 307 200,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 119,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 185 220,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 144 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 045,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 070,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 42 153,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 140,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 792,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 131,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 135,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 638,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 980,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 826,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 540 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 103 900,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 24 694 078,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 338 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 338 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw przy MP2” zaplanowano 200 000,00 zł;

- w ramach zadania „Dostosowanie Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottgera w związku z zastrzeżeniami PSP w Otwocku” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa schodów wejściowych w MP2” zaplanowano 38 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 356 078,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 10 670 457,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 4 470 064,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 844 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 136 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 910 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 370 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 146 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 540,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 285 983,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 730,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 350 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 263 204,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 23 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 978 116,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 978 116,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 250,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 940,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 89 076,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 350,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 444 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 122 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 845 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 845 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 845 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 191 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 380,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 880,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 140 500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 464 972,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 464 972,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 568 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 110 425,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 269 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 150,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 28 605,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 680,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 326 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 172,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 340,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 4 456 944,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 456 944,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 907 500,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 822 500,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 124 900,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 798,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 94 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 532,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 635,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 407 850,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 029,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 11 837 742,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 837 742,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 6 260 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 469 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 680,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 749 630,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 108 640,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 650,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 227 039,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 910,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 682 165,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 288 978,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 106 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 367 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 367 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania Szkoła Rodzenia);

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 116 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 109 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 261 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 128 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 432 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 432 650,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 202 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 521 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 521 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budżet obywatelski - Kropla dla życia- akcja krwiodawstwa” zaplanowano 24 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 280 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 7 738 852,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 588 852,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 29 917,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 917,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 612,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 310,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 605,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DOTACJA” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 605,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 190,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 75 315,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 315,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 75 315,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DOTACJA” zaplanowano 63 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 315,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 455 955,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 955,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 443 955,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DOTACJA” zaplanowano 83 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 360 955,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 200 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 400,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 200 400,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 705 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 705 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 703 000,00 zł (dotyczy zadania DOTACJA);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 404 369,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Sikorskiego 65 na potrzeby siedziby CUS);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 254 369,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania DOTACJA);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 390 254,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DODATKI MOTYWACYJNE” zaplanowano 50 037,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 340 217,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 93 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 258 737,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DODATKI MOTYWACYJNE” zaplanowano 8 737,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 250 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 226,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DODATKI MOTYWACYJNE” zaplanowano 1 226,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 530,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DOTACJA” zaplanowano 530,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 245,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 29 150,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 773,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 354,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 842 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 842 400,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 842 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DOTACJA 75+” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 722 400,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DOTACJA” zaplanowano 61 359,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 98 641,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 365 496,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 496,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 669,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SAMODZIELNOŚĆ SENIORÓW” zaplanowano 13 669,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 980,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SAMODZIELNOŚĆ SENIORÓW” zaplanowano 2 980,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 418,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SAMODZIELNOŚĆ SENIORÓW” zaplanowano 418,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 348 429,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DOTACJA” zaplanowano 11 040,00 zł;
 - w ramach zadania „DOTACJA POMOST” zaplanowano 10 350,00 zł;
 - w ramach zadania „SAMODZIELNOŚĆ SENIORÓW” zaplanowano 324 279,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 760,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 100 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 234 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 234 210,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 110 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 210,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 110 210,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 21 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 18 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 940 119,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 940 119,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 958 768,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 958 768,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 102 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 340 817,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 443 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DOTACJA ZLECONE” zaplanowano 370 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 73 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 180,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 171,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 740,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 650,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 141 401,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 401,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 516,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DODATKI MOTYWACYJNE” zaplanowano 5 789,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 94 727,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 011,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DODATKI MOTYWACYJNE” zaplanowano 1 011,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 550,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 160 000,00 zł;

„Działalność ośrodków adopcyjnych” (85509) – plan 7 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 210,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 210,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 550 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 42 248 601,70 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 539 601,70 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 21 709 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 13 542 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 332 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 326 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane” zaplanowano 4 726 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Puszkina (Graniczna - cmentarz)” zaplanowano 870 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Łąkowej (Rodziewiczówny - Budziszewskiej)” zaplanowano 1 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Muzycznej (Łąkowa - Budziszewskiej)” zaplanowano 520 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Botanicznej (Rodziewiczówny-Budziszewskiej)” zaplanowano 1 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczej ” zaplanowano 1 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Bez Nazwy (Piłsudskiego - Powstańców Warszawy)” zaplanowano 380 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Bocznej od Sikorskiego (Obywatelska - końcówka na dz. nr 33-19/1)” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kościuszki (Powstańców W-wy - Wodna, do Kościuszki 53 i Wodnej 1a)” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Miłej (Jałowcowa - Wczasowa)” zaplanowano 330 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Owsianej (Nadwiślańska - Nowowiejska)” zaplanowano 1 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Prusa (Owalna - Wyszyńskiego)” zaplanowano 170 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej” zaplanowano 360 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt sieci wodociągowej w ul. Sarniej” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną i Żabią)” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 210 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 11 142 039,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 142 039,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 150,00 zł (dotyczy zadania GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 645 580,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI” zaplanowano 645 580,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI” zaplanowano 49 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 115 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI” zaplanowano 115 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 339,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI” zaplanowano 16 339,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 965,00 zł (dotyczy zadania GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI” zaplanowano 65 750,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 125 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI” zaplanowano 10 125 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 600,00 zł (dotyczy zadania GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 155,00 zł (dotyczy zadania GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI” zaplanowano 17 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI” zaplanowano 6 800,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 650 350,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 882 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 882 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup mikrociągnika o mocy 11KM” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup pojazdu elektrycznego typu melex” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup przyczepy rolniczej do ciągnika o ładowności 7 ton lub więcej” zaplanowano 91 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup ramienia do deszczowania, sterowanego z kabiny operatora” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup samochodu osobowego - dostawczego” zaplanowano 110 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup szczotki walcowej do łączenia z pojazdem wielofunkcyjnym” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup urządzenia do ekologicznego usuwania chwiatów za pomocą gorącej wody” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup zamiatarki doczepnej do łączenia z miniciągnikiem” zaplanowano 165 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 768 350,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 187 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 396 750,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 037 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 037 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 194 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 843 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 6 738 902,70 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 160 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 960 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje na wymianę źródeł ciepła);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 578 902,70 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 128 154,70 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CZYSTE POWIETRZE” zaplanowano 15 400,00 zł;
 - w ramach zadania „MAZOWSZE BEZ SMOGU” zaplanowano 112 754,70 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 296,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „CZYSTE POWIETRZE” zaplanowano 1 900,00 zł;
- w ramach zadania „MAZOWSZE BEZ SMOGU” zaplanowano 9 396,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 988,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CZYSTE POWIETRZE” zaplanowano 3 100,00 zł;
 - w ramach zadania „MAZOWSZE BEZ SMOGU” zaplanowano 20 888,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 432,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CZYSTE POWIETRZE” zaplanowano 440,00 zł;
 - w ramach zadania „MAZOWSZE BEZ SMOGU” zaplanowano 2 992,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania CZYSTE POWIETRZE);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CZYSTE POWIETRZE” zaplanowano 6 460,00 zł;
 - w ramach zadania „MAZOWSZE BEZ SMOGU” zaplanowano 28 040,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CZYSTE POWIETRZE” zaplanowano 3 200,00 zł;
 - w ramach zadania „MAZOWSZE BEZ SMOGU” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 137 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MAZOWSZE BEZ SMOGU” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 832,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MAZOWSZE BEZ SMOGU” zaplanowano 1 832,00 zł;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 7 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 860,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 860,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 105 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego” zaplanowano 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego” zaplanowano 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projektowanie oświetlenia ulicznego ” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 805 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 450 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 247 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 700,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 3 524 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 524 850,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 80 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 510 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 197 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 485 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 108 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 464 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 464 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 83 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 356 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 17 941 185,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 857 925,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 083 260,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 65 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 8 929 185,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 783 260,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 783 260,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja ” zaplanowano 4 633 260,00 zł;
- w ramach zadania „Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Leśnej 5c na budynek użyteczności publicznej” zaplanowano 150 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 145 925,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 135 925,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 960 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - Impreza plenerowa "Wianki nad Świdrem"" zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - Jarmark Bożonarodzeniowy” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - Kino pod gwiazdami” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - Koncert muzyki klasycznej przy Willi Frankówka” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - Rozrywkowy Świder - Gry bez prądu w Józefowie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Impreza” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 8 900 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 300 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 600 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 121 043,30 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 411 043,30 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 710 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 012 300,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 560 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 2 560 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla ICSiR na zadania inwestycyjne);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 452 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 3 452 300,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 753 743,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 753 743,30 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 288,30 zł (dotyczy zadania Budżet obywatelski - Aktywni=Zdrowi Mieszkańcy Józefowa);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 004 455,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - Aktywni=Zdrowi Mieszkańcy Józefowa” zaplanowano 86 455,00 zł;
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - Otwarta ścianka wspinaczkowa” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - Żyjmy zdrowo na sportowo - zajęcia zdrowy kręgosłup” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 798 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 355 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja fontanny);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 185 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 30 685 016,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 685 016,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 22 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Józefowa.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Miasta Józefowa należy spłacić łącznie 4 681 200,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4 681 200,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów Miasta Józefowa w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 685 016,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 000 000,00
Razem		30 685 016,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 681 200,00
Razem		4 681 200,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Józefowa w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
801	80101	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	9 478 800,00	0,00	0,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	10 670 457,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	4 470 064,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 907 500,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	822 500,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	6 260 500,00	0,00	0,00
851	85111	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
851	85195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	110 210,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 135 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	3 452 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Razem				4 735 925,00	3 452 300,00	9 673 500,00	35 027 231,00	0,00	2 012 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta Józefowa w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
			Razem	150 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Razem	391 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Józefowa w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 735 390,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 735 390,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 735 390,00
			Razem	8 735 390,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 142 039,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 142 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 750,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 125 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
			Razem	11 142 039,00

Plan budżetu obywatelskiego Miasta Józefowa w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
754	75412	4210	Budżet obywatelski - Mieszkańcy i Strażacy OSP	54 000,00
754	75412	4300	Budżet obywatelski - Mieszkańcy i Strażacy OSP	7 000,00
754	75412	6060	Budżet obywatelski - Mieszkańcy i Strażacy OSP	305 000,00
851	85195	4210	Budżet obywatelski - Kropla dla życia- akcja krwiodawstwa"	24 500,00
921	92109	2800	Budżet obywatelski - Impreza plenerowa "Wianki nad Świdrem"	25 000,00
921	92109	2800	Budżet obywatelski - Jarmark Bożonarodzeniowy	40 000,00
921	92109	2800	Budżet obywatelski - Kino pod gwiazdami	45 000,00
921	92109	2800	Budżet obywatelski - Koncert muzyki klasycznej przy Willi Frankówka	100 000,00
921	92109	2800	Budżet obywatelski - Rozrywkowy Świder - Gry bez prądu w Józefowie	50 000,00
926	92605	4210	Budżet obywatelski - Aktywni=Zdrowi Mieszkańcy Józefowa	4 288,00
926	92605	4300	Budżet obywatelski - Aktywni=Zdrowi Mieszkańcy Józefowa	86 455,00
926	92605	4300	Budżet obywatelski - Otwarta ścianka wspinaczkowa	50 000,00
926	92605	4300	Budżet obywatelski - Żyjmy zdrowo na sportowo - zajęcia zdrowy kręgosłup	70 000,00
Razem				861 243,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Miasta Józefowa w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	694 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	694 150,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 150,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00
			Razem	694 150,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	694 150,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	261 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 650,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
			Razem	694 150,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Miasta Józefowa w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	207 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 088,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 088,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 112,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 112,00
752			Obrona narodowa	5 310,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 310,00
852			Pomoc społeczna	14 880,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 530,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 530,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
855			Rodzina	4 635 740,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 545 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 545 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
			Razem	4 867 130,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	207 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 112,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,40
752			Obrona narodowa	5 310,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 310,00
852			Pomoc społeczna	14 880,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00
855			Rodzina	4 635 740,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 545 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 052 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00
			Razem	4 867 130,00

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Józefowa w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	47 200,00
801	80103	Szkoła Podstawowa Nr 1	100,00
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	514 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	138 300,00
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	49 6100,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	25 870,00
801	80103	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00
801	80107	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 000,00
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3	723 400,00
801	80104	Przedszkole Nr 1	157 500,00
801	80148	Przedszkole Nr 1	263 380,00
801	80104	Przedszkole Nr 2	175 283,00
801	80148	Przedszkole Nr 2	486 640,00
Razem			3 031 773,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	47 200,00
801	80103	Szkoła Podstawowa Nr 1	100,00
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	514 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	138 300,00
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	496 100,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	25 870,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
801	80103	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00
801	80107	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 000,00
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3	723 400,00
801	80104	Przedszkole Nr 1	157 500,00
801	80148	Przedszkole Nr 1	263 380,00
801	80104	Przedszkole Nr 2	175 283,00
801	80148	Przedszkole Nr 2	486 640,00
Razem			3 031 773,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miasta Józefowa w 2026 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		70 000,00
2.	Przychody		9 698 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 596 300,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	220 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 452 300,00
3.	Koszty		9 698 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	294 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 600,00
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	618 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 200,00
	4260	Zakup energii	1 686 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	648 400,00
	4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00

4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	57 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00
490	Rozliczenie kosztów	14 400,00
	Odpisy amortyzacyjne	14 700,00

4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu budżetowego	70 000,00
-----------	---	------------------

Prognoza dochodów budżetu na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.08.2025 r.	Wykonanie na 31.08.2025 r.	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.		
							ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	156,00	0,00	156,00	161,60	161,60	0,00
	0195		Pozostała działalność	156,00	0,00	156,00	161,60	161,60	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156,00	0,00	156,00	161,60	161,60	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000,00	252 778,40	397 233,15	405 000,00	405 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	570 000,00	252 778,40	397 233,15	405 000,00	405 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570 000,00	252 778,40	397 233,15	405 000,00	405 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 470 000,00	1 535 356,82	1 611 219,96	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 964,25	5 964,25	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0,00	564,25	564,25	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 470 000,00	1 529 392,57	1 605 255,71	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 470 000,00	1 524 136,86	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	399,51	399,51	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 600,20	4 600,20	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 127 721,00	4 976 796,05	13 830 720,48	15 223 445,00	2 923 445,00	12 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 158 621,00	3 708 987,52	11 927 943,45	13 089 745,00	789 745,00	12 300 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowania i służebności	541,00	22 162,75	22 162,75	545,00	545,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna)	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	204 525,58	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	320,01	320,01	100,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	138 283,88	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	321 000,00	306 581,04	430 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 345 000,00	2 994 637,15	11 008 460,69	11 980 000,00	0,00	11 980 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	42 477,11	50 000,00	62 100,00	62 100,00	0,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 969 100,00	1 267 808,53	1 902 777,03	2 133 700,00	2 133 700,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 600,00	12 654,40	18 981,60	13 000,00	13 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 936 500,00	1 232 630,26	1 854 068,61	2 101 700,00	2 101 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	14 615,60	21 818,55	19 000,00	19 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 908,27	7 908,27	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	856 082,00	773 965,85	938 974,85	221 122,00	221 122,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	246 445,00	164 273,30	164 273,30	207 142,00	207 142,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 393,00	164 264,00	164 264,00	207 088,00	207 088,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	9,30	9,30	54,00	54,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiaty)	609 637,00	609 692,55	774 701,55	13 980,00	13 980,00	0,00
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	320,99	320,99	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	13 507,00	14 371,56	14 371,56	13 980,00	13 980,00	0,00
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 558,00	0,00	143 558,00	0,00	0,00	0,00
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 451,00	0,00	21 451,00	0,00	0,00	0,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 222,00	517 650,00	517 650,00	0,00	0,00	0,00
		6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 899,00	77 350,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,	166 513,00	165 153,00	165 153,00	4 112,00	4 112,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,	4 069,00	2 709,00	2 709,00	4 112,00	4 112,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 069,00	2 709,00	2 709,00	4 112,00	4 112,00	0,00
	75107		Wybory prezydenckie	162 444,00	162 444,00	162 444,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 444,00	162 444,00	162 444,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrońa narodowa	4 477,00	4 275,25	4 275,25	5 310,00	5 310,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 477,00	4 275,25	4 275,25	5 310,00	5 310,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 477,00	4 275,25	4 275,25	5 310,00	5 310,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 880,57	51 557,60	76 260,30	35 538,00	35 538,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	31 059,00	10 188,30	34 891,00	35 538,00	35 538,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	29 500,00	9 776,30	33 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00		0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	520,00	352,00	352,00	538,00	538,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 039,00	0,00	1 039,00	500,00	500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	821,57	1 369,30	1 369,30	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	821,57	1 369,30	1 369,30	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	137 037 567,47	101 912 069,11	136 631 805,35	145 651 377,00	145 651 377,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	154 879,68	154 879,68	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	152 647,55	152 647,55	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 232,13	2 232,13	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 516 703,00	3 455 360,53	4 863 866,36	4 908 383,00	4 908 383,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 403 336,00	3 382 245,66	4 774 488,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00	2 792,00	3 766,00	3 770,00	3 770,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 960,00	8 972,12	10 306,00	10 306,00	10 306,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 993,00	39 351,39	53 307,00	53 307,00	53 307,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 819,00	5 300,89	5 300,89	15 000,00	15 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	690,00	768,00	768,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 105,00	15 930,47	15 930,47	25 000,00	25 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 181 040,00	5 800 454,18	11 450 928,91	12 598 256,00	12 598 256,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 414 938,00	2 338 966,72	7 843 437,00	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 500,00	4 644,23	16 337,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 835,00	6 138,07	17 056,00	17 056,00	17 056,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 100,00	335 795,92	457 538,00	460 000,00	460 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	415 600,00	651 107,84	651 107,84	450 000,00	450 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 628,00	7 922,33	9 554,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 559,00	880,23	880,23	1 700,00	1 700,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 842 704,00	2 323 296,36	2 323 296,36	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 754,00	9 009,27	9 009,27	12 000,00	12 000,00	0,00

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	135,00	115,00	135,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 287,00	122 578,21	122 578,21	150 000,00	150 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 067 760,00	882 860,72	890 065,93	970 350,00	970 350,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	127 810,46	127 810,46	124 150,00	124 150,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	79 425,00	79 425,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	539 000,00	460 079,42	460 079,42	570 000,00	570 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacenska, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego i inne)	350 000,00	157 794,79	165 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 390,00	6 762,00	6 762,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		0620	Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw - za pas drogowy	0,00	5 366,61	5 366,61	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 070,00	187,60	187,60	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 105,00	41 000,00	41 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 195,00	4 434,84	4 434,84	5 500,00	5 500,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 272 064,47	91 618 514,00	119 272 064,47	127 174 388,00	127 174 388,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 012 141,40	90 778 570,00	118 012 141,40	124 380 968,00	124 380 968,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 259 923,07	839 944,00	1 259 923,07	2 793 420,00	2 793 420,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 119 039,42	18 124 952,47	22 055 161,69	29 086 130,00	29 086 130,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 631 108,00	4 691 871,27	4 691 871,27	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 263 497,00	2 145 796,03	2 145 796,03	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	721 539,00	1 675 331,24	1 675 331,24	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	646 072,00	870 744,00	870 744,00	0,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna z budżetu państwa	17 030 906,42	13 100 697,20	17 030 906,42	25 086 130,00	25 086 130,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 030 906,42	13 100 697,20	17 030 906,42	25 086 130,00	25 086 130,00	0,00
	75835		Rezerwy na uzupełnienie dochodów	457 025,00	332 384,00	332 384,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	457 025,00	332 384,00	332 384,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 936 831,74	7 752 845,81	7 752 845,81	1 550 855,00	1 550 855,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	3 645 700,00	3 624 885,60	3 624 885,60	137 100,00	137 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	89 678,92	89 678,92	126 000,00	126 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 573,71	11 573,71	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	5 244,82	5 244,82	9 100,00	9 100,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	588,15	588,15	2 000,00	2 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 517 800,00	3 517 800,00	3 517 800,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 130 300,00	3 966 228,47	3 966 228,47	1 413 755,00	1 413 755,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	25 394,44	25 394,44	45 000,00	45 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 661,76	2 661,76	2 500,00	2 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 837 858,85	1 837 858,85	1 364 255,00	1 364 255,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	313,42	313,42	2 000,00	2 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 831,74	160 831,74	160 831,74	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 398,02	156 398,02	156 398,02	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 433,72	4 433,72	4 433,72	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 943 325,46	1 298 634,14	1 507 741,50	1 443 785,00	1 443 785,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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.	67 481,00	40 380,00	40 380,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 481,00	40 200,00	40 200,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe	123 912,00	85 283,88	85 283,88	137 514,00	137 514,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	35 283,88	35 283,88	54 514,00	54 514,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 912,00	50 000,00	50 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 416,00	2 412,28	2 412,28	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 416,00	2 412,28	2 412,28	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	687 000,00	521 955,44	521 955,44	705 000,00	705 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	682 000,00	520 000,00	520 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 955,44	1 955,44	2 000,00	2 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 807,00	175 089,62	175 089,62	212 535,00	212 535,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 420,00	10 006,42	10 006,42	15 460,00	15 460,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00	360,00	360,00	400,00	400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	4 530,00	4 530,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 603,00	163 300,00	163 300,00	192 145,00	192 145,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 660,00	192 637,66	339 997,66	61 079,00	61 079,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	59 300,00	42 637,66	42 637,66	61 079,00	61 079,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 360,00	150 000,00	297 360,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 677,00	58 677,00	58 677,00	61 359,00	61 359,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 677,00	58 677,00	58 677,00	61 359,00	61 359,00	0,00
85295		Pozostała działalność	352 372,46	212 198,26	276 357,90	191 298,00	191 298,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 832,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 758,00	72 378,96	72 378,96	180 948,00	180 948,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 319,00	64 159,36	128 319,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 905,00	58 905,00	58 905,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 208,46	1 204,94	1 204,94	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 532,00	21 695,26	21 695,26	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	5 163,26	5 163,26	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0,00	5 138,26	5 138,26	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 532,00	16 532,00	16 532,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 921 185,30	4 274 756,78	4 280 694,48	4 671 540,00	4 671 540,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 840 634,00	4 203 553,18	4 203 553,18	4 574 000,00	4 574 000,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 635 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 534,00	147 534,00	147 534,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	9 819,95	9 819,95	24 000,00	24 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 100,00	46 199,23	46 199,23	5 000,00	5 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	919,00	1 106,30	1 106,30	740,00	740,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	919,00	1 096,00	1 096,00	740,00	740,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 597,30	3 597,30	3 597,30	6 800,00	6 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 597,30	3 597,30	3 597,30	6 800,00	6 800,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- zad. zlec.	76 035,00	66 500,00	76 035,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 035,00	66 500,00	76 035,00	90 000,00	90 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 826 565,50	7 212 023,62	13 646 965,40	10 099 962,35	10 099 962,35	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 726 450,00	689 266,46	4 346 140,43	921 400,00	921 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	943,13	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	589 085,96	900 453,06	920 000,00	920 000,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	89 201,63	89 201,63	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	31,44	31,44	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 345 050,00	0,00	3 345 050,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 661 100,00	5 960 953,43	8 661 100,00	8 739 890,00	8 739 890,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 661 100,00	5 956 834,09	8 661 100,00	8 735 390,00	8 735 390,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 119,34	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 760,00	7 441,76	9 760,00	9 790,00	9 790,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	6 965,76	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	476,00	760,00	790,00	790,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 390,00	30 088,71	30 088,71	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 390,00	30 088,71	30 088,71	30 000,00	30 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 443,50	26 255,60	101 655,60	200 951,35	200 951,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 600,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 443,50	10 003,35	10 003,35	197 951,35	197 951,35	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 652,25	9 652,25	0,00	0,00	0,00

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 448,15	10 448,15	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 448,15	10 448,15	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 723,00	445 720,25	445 720,25	150 000,00	150 000,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	172 723,00	433 988,55	433 988,55	150 000,00	150 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 815,70	4 815,70	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 699,00	41 849,26	42 052,26	47 931,00	47 931,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 117,00	13 359,70	13 359,70	15 000,00	15 000,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	880,00	129,00	332,00	931,00	931,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 702,00	28 360,56	28 360,56	32 000,00	32 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 200,00	909 101,47	929 101,47	2 586 198,05	0,00	2 586 198,05
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 200,00	549 200,00	549 200,00	2 586 198,05	0,00	2 586 198,05
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 586 198,05	0,00	2 586 198,05
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	0,00	29 901,47	29 901,47	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0,00	29 901,47	29 901,47	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00	330 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	330 000,00	330 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 015 585,00	2 005 971,34	2 005 971,34	5 000,00	5 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	15 585,00	5 971,34	5 971,34	5 000,00	5 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 585,00	5 968,82	5 968,82	5 000,00	5 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem, w tym:			202 962 661,46	151 271 932,97	205 855 975,29	212 689 536,00	197 803 337,95	14 886 198,05

Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2026 r.

L.p.	Adres nieruchomości	Numer obrębu	Numer ew. działki	Powierzchnia [m. kw.]	Planowana cena sprzedaży [zł]	Uwagi
1.	Zielona 22	61	26/3	1 977	1 500 000	działka zabudowana budynkiem jednorodzinny - jest uchwała RM w sprawie sprzedaży
2.	Główna	31	63	1 870	1 500 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną – zmiana uchwały RM
3.	Główna	31	64	2 347	1 900 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - zmiana uchwały RM
4.	Żółdziowa	22	88/4 88/12	645	700 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną – I przetarg w grudniu 2025 – wpływ środków w roku 2026
5.	Wilcza	4	80/2	2 404	2 500 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - I przetarg - 24.10.2024 r.
6.	Sowińskiego	64	29	1 793	2 100 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - I przetarg - 19.11.2025 r. – wpływ środków w roku 2026
7.	Sowińskiego	64	31	1 793	2100 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - I przetarg - 19.11.2025 r. – wpływ środków w roku 2026
8.	Wiązowska	88	46	1 502	1 200 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - II przetarg - 17.12.2025 r.
9.	Wiązowska	88	47	1 828	1 500 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - I przetarg - 17.12.2025 r.
10.	Lisia	3	152/3	1 545	980 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną III przetarg 18.12.2025 r. – wpływ środków w roku 2026
11.	Lisia	3	152/4	1545	980 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - III przetarg 18.12.2025 r. – wpływ środków w roku 2026
12.	Al. Róż	31	46	ok. 3000	2 400 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną -planowana rozbiórka budynku i podział działki. Działka ma obecnie powierzchnię 3157m ² . Przed sprzedażą należy wydzielić działkę pod ulicę.
13.	Willowa	22	59/3	2 006	2 000 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną -planowana rozbiórka budynku i podział geodezyjny
14.	Radosna	16	21/4	3 989	2 600 000	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną -planowany podział geodezyjny
Razem					23 960 000	
Z uwagi na czynniki zewnętrzne, niezależne od aktualnego stanu rynku nieruchomości budowlanych, a mogące spowodować w 2026 r. spowolnienie sprzedaży lub odstąpienie przez Miasto Józefów od sprzedaży ww. nieruchomości, pomniejsza się dochody do ½ zaplanowanych tj. do kwoty 11 980 000zł						

Prognoza wydatków budżetu na 2026 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.			Wykonanie na 31.08.2025 r	Przewidywane wykonanie wydatków za 2025 r.	Plan na 2026 r.		
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	750,00	750,00	0,00	159,38	750,00	750,37	750,37	0,00
	01030		Izby rolnicze	750,00	750,00	0,00	159,38	750,00	750,37	750,37	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	750,00	0,00	159,38	750,00	750,37	750,37	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 400,00	123 400,00	0,00	31 555,94	52 400,00	53 500,00	53 500,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	123 400,00	123 400,00	0,00	31 555,94	52 400,00	53 500,00	53 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 400,00	37 400,00	0,00	24 153,38	37 400,00	38 500,00	38 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	0,00	7 402,56	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	20 179 867,00	11 177 367,00	9 002 500,00	6 087 315,22	17 639 335,58	23 010 408,00	9 785 551,00	13 224 857,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 554 067,00	5 554 067,00	0,00	3 787 539,57	5 492 569,00	7 072 000,00	6 872 000,00	200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst.	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	2 475 431,00	3 713 502,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 778 067,00	1 778 067,00	0,00	1 312 108,57	1 778 067,00	3 046 000,00	3 046 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 620,00	29 000,00	72 620,00	28 175,85	81 620,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	29 000,00	29 000,00	0,00	28 175,85	29 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 620,00	0,00	72 620,00	0,00	52 620,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	643 500,00	126 000,00	517 500,00	454 643,29	638 841,21	715 500,00	130 000,00	585 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	126 000,00	126 000,00	0,00	122 143,29	126 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 341,21	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	507 500,00	0,00	507 500,00	332 500,00	507 500,00	585 500,00	0,00	585 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 905 680,00	4 653 300,00	8 252 380,00	1 481 201,32	10 607 610,37	15 082 908,00	2 663 551,00	12 419 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	390 000,00	0,00	192 823,84	390 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	8 610,00	2 780 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	0,00	159 664,28	570 000,00	587 001,00	587 001,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	0,00	5 180,00	5 180,00	5 350,00	5 350,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	45 000,00	0,00	30 876,34	40 000,00	41 200,00	41 200,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	994 625,86	1 013 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 252 380,00	0,00	8 252 380,00	89 421,00	5 809 430,37	12 419 357,00	0,00	12 419 357,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170 000,00	10 000,00	160 000,00	72 111,89	79 372,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 739,89	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	69 372,00	69 372,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	730 000,00	730 000,00	0,00	221 441,00	664 323,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	0,00	221 441,00	664 323,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	75 000,00	75 000,00	0,00	42 202,30	75 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	42 202,30	75 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 094 250,00	3 529 750,00	16 564 500,00	17 254 745,42	18 986 265,01	10 040 880,00	2 970 880,00	7 070 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 693 820,00	519 320,00	3 174 500,00	2 634 320,83	3 358 269,73	7 209 380,00	559 380,00	6 650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	131 204,22	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 920,00	9 920,00	0,00	2 582,81	2 582,81	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	149,00	149,00	180,00	180,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 000,00	6 000,00	0,00	4 815,00	4 815,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	246,33	246,33	500,00	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	69 457,14	149 476,59	250 000,00	250 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174 500,00	0,00	3 174 500,00	2 425 866,33	2 900 000,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 050 430,00	3 010 430,00	5 040 000,00	6 270 424,59	7 277 995,28	2 831 500,00	2 411 500,00	420 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	6 946,03	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	86 076,83	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	786 200,00	786 200,00	0,00	98 110,37	475 666,70	670 000,00	670 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915 080,00	915 080,00	0,00	314 429,62	470 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	835 000,00	835 000,00	0,00	550 717,62	861 226,05	947 000,00	947 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 920,00	26 920,00	0,00	26 226,05	26 226,05	30 000,00	30 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	7 700,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	250 000,00	250 000,00	0,00	144 319,46	224 133,44	225 000,00	225 000,00	0,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 230,00	9 230,00	0,00	7 734,92	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	320,65	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	5 029 043,04	5 029 043,04	380 000,00	0,00	380 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	640 750,00	640 750,00	0,00	46 533,92	524 210,00	587 750,00	587 750,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	640 750,00	640 750,00	0,00	46 533,92	524 210,00	587 750,00	587 750,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	0,00	8 648,75	72 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	0,00	37 885,17	450 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	960,00	1 500,00	1 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	21 495 172,71	20 307 672,71	1 187 500,00	12 102 553,27	20 362 706,28	23 311 334,63	21 827 874,33	1 483 460,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	862 920,88	862 920,88	0,00	447 336,70	771 606,35	684 000,00	684 000,00	0,00
	2910	Zwrot 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	5 500,88	5 500,88	0,00	5 500,88	5 500,88	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 600,00	703 600,00	0,00	336 955,46	623 470,00	534 140,00	534 140,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 200,00	34 200,00	0,00	31 913,50	31 914,00	38 400,00	38 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	59 074,12	90 000,00	88 360,00	88 360,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00	3 517,27	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	12 500,00	12 500,00	0,00	10 270,00	13 616,00	15 100,00	15 100,00	0,00
	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	120,00	120,00	0,00	105,47	105,47	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 200,00	600 200,00	0,00	392 704,91	600 200,00	630 000,00	630 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00	405 000,00	0,00	303 712,00	405 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	42 700,00	0,00	3 818,75	42 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 423,11	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	148 500,00	0,00	83 751,05	148 500,00	154 000,00	154 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 419 051,83	18 231 551,83	1 187 500,00	11 071 185,30	18 478 813,14	21 447 334,63	19 963 874,33	1 483 460,30

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	5 471,65	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 055 000,00	11 055 000,00	0,00	6 891 986,46	11 055 000,00	12 702 300,00	12 702 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	730 400,00	730 400,00	0,00	659 786,59	730 400,00	840 300,00	840 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 264 083,84	1 890 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 000,00	271 000,00	0,00	141 812,93	271 000,00	311 400,00	311 400,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	240 000,00	240 000,00	0,00	151 351,00	240 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	0,00	46 047,51	95 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 000,00	608 000,00	0,00	200 956,98	600 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 242,00	79 242,00	0,00	66 030,52	66 030,52	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 668,00	26 668,00	0,00	22 221,98	22 221,98	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	0,00	26 036,13	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	603 000,00	603 000,00	0,00	225 610,72	400 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	372 000,00	372 000,00	0,00	106 304,03	210 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00	6 458,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	807 841,41	1 386 600,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	88 047,85	88 047,85	0,00	6 902,15	6 902,15	94 357,25	94 357,25	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 631,98	29 631,98	0,00	2 322,85	2 322,85	31 755,08	31 755,08	0,00
	4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	0,00	14 934,92	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	72 000,00	72 000,00	0,00	33 621,03	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	26 852,68	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	253 100,00	253 100,00	0,00	189 850,00	252 400,00	267 800,00	267 800,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	162 400,00	162 400,00	0,00	16 214,24	62 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	50 000,00	50 000,00	0,00	33 566,04	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	4707	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	37 381,00	37 381,00	0,00	0,00	0,00	37 381,57	37 381,57	0,00
	4709	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	12 581,00	12 581,00	0,00	0,00	0,00	12 580,43	12 580,43	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 100,00	23 100,00	0,00	22 972,17	38 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00	9 963,00	477 194,47	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	25 701,47	25 701,47	69 000,00	0,00	69 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 222,00	0,00	375 222,00	27 148,44	250 676,72	124 545,28	0,00	124 545,28
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 278,00	0,00	126 278,00	9 136,56	84 362,98	41 915,02	0,00	41 915,02
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	409 000,00	409 000,00	0,00	73 441,67	309 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	5 100,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	8 279,48	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	60 062,19	250 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność (gazeta JnŚ, inne)	204 000,00	204 000,00	0,00	117 884,69	203 086,79	225 000,00	225 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00	40 876,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	63 921,90	110 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	13 086,79	13 086,79	15 000,00	15 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 513,00	166 513,00	0,00	164 990,23	166 504,00	4 112,00	4 112,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 069,00	4 069,00	0,00	2 546,23	4 060,00	4 112,00	4 112,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479,84	3 479,84	0,00	2 202,56	3 479,84	3 516,60	3 516,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,16	589,16	0,00	343,67	580,16	595,40	595,40	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	162 444,00	162 444,00	0,00	162 444,00	162 444,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 450,00	101 450,00	0,00	101 450,00	101 450,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 216,63	35 216,63	0,00	35 216,63	35 216,63	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 079,62	7 079,62	0,00	7 079,62	7 079,62	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,39	677,39	0,00	677,39	677,39	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,36	635,36	0,00	635,36	635,36	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 477,00	4 477,00	0,00	2 798,25	4 477,00	5 310,00	5 310,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 477,00	4 477,00	0,00	2 798,25	4 477,00	5 310,00	5 310,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 477,00	4 477,00	0,00	2 798,25	4 477,00	5 310,00	5 310,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 330 203,57	3 029 767,57	300 436,00	2 052 968,03	3 258 446,41	4 264 570,00	3 349 570,00	915 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	135 000,00	55 000,00	80 000,00	106 500,00	135 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	55 000,00	0,00	26 500,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	622 000,00	622 000,00	0,00	384 219,94	650 660,00	1 218 000,00	763 000,00	455 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	440 000,00	440 000,00	0,00	300 000,00	440 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	135 000,00	0,00	61 816,00	165 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	807,60	7 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	21 596,34	38 160,00	44 000,00	44 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inw. i zakupów inw. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00
	75414	Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75416	Straż Miejska	2 295 081,00	2 220 081,00	75 000,00	1 403 427,58	2 228 670,45	2 496 070,00	2 426 070,00	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	23 271,72	51 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 831,00	1 438 831,00	0,00	906 172,26	1 438 831,00	1 625 070,00	1 625 070,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 900,00	98 900,00	0,00	85 604,45	85 604,45	125 000,00	125 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 500,00	252 500,00	0,00	170 669,30	251 581,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 250,00	33 250,00	0,00	18 805,88	33 250,00	35 500,00	35 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	8 991,13	15 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	30 953,03	74 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	2 038,71	4 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	23 395,06	64 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 700,00	81 700,00	0,00	30 656,14	75 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 220,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	9 077,57	18 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	4360	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 715,13	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	254,40	4 900,00	5 600,00	5 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	41 200,00	0,00	30 920,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	7 000,00	7 000,00	0,00	1 200,00	5 600,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	0,00	2 378,80	3 200,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	55 104,00	55 104,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 300,00	17 300,00	0,00	669,87	18 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	669,87	15 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	207 822,57	102 386,57	105 436,00	118 150,64	179 815,96	448 500,00	98 500,00	350 000,00
		3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 565,00	98 565,00	0,00	28 459,20	70 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	695,39	695,39	0,00	689,98	689,98	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,18	126,18	0,00	125,26	689,98	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 436,00	0,00	105 436,00	85 876,20	105 436,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	757		Obsługa długu publicznego	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	1 252 149,87	2 470 000,00	3 089 117,00	3 089 117,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	1 252 149,87	2 470 000,00	3 089 117,00	3 089 117,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	1 252 149,87	2 470 000,00	3 089 117,00	3 089 117,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	2 366 606,12	1 609 777,12	756 829,00	0,00	2 366 606,12	3 400 000,00	2 800 000,00	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 366 606,12	1 609 777,12	756 829,00	0,00	2 366 606,12	3 400 000,00	2 800 000,00	600 000,00
		4810	Rezerwy	1 609 777,12	1 609 777,12	0,00	0,00	1 609 777,12	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	756 829,00	0,00	756 829,00	0,00	756 829,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	801		Oświata i wychowanie	100 393 830,73	77 301 030,73	23 092 800,00	65 985 523,63	102 748 711,90	87 233 959,00	83 831 959,00	3 402 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 715 545,00	34 622 745,00	7 092 800,00	26 844 358,30	41 784 689,85	39 139 128,00	36 075 128,00	3 064 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 040,00	7 040,00	0,00	3 925,88	6 090,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	8 225 126,00	8 225 126,00	0,00	5 709 959,80	8 688 076,00	9 478 800,00	9 478 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 633,00	25 633,00	0,00	8 644,28	25 633,00	22 415,00	22 415,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545 233,00	3 545 233,00	0,00	2 140 367,47	3 545 233,00	3 624 110,00	3 624 110,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 297,00	246 297,00	0,00	243 799,43	246 297,00	281 070,00	281 070,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027 467,00	3 027 467,00	0,00	1 795 338,67	3 027 467,00	3 266 040,00	3 266 040,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407 417,00	407 417,00	0,00	185 167,27	407 417,00	422 860,00	422 860,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 455,00	10 455,00	0,00	3 483,69	10 455,00	11 400,00	11 400,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000,00	322 000,00	0,00	116 031,52	322 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	0,00	23 775,29	50 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	963 580,00	963 580,00	0,00	658 888,03	963 580,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	732 494,00	732 494,00	0,00	666 557,30	732 494,00	209 000,00	209 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	22 500,00	0,00	3 301,95	22 500,00	25 735,00	25 735,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 610,00	468 610,00	0,00	278 557,84	468 610,00	563 000,00	563 000,00	0,00
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 835,00	1 835,00	0,00	976,88	1 835,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	840,66	3 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 598,00	33 598,00	0,00	22 910,03	33 598,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993 236,00	993 236,00	0,00	782 763,23	993 236,00	1 051 253,00	1 051 253,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	15 500,00	15 500,00	0,00	10 835,11	15 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 345,00	54 345,00	0,00	31 304,81	54 345,00	65 250,00	65 250,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414 294,00	414 294,00	0,00	406 150,49	414 294,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 968 784,00	13 968 784,00	0,00	8 428 071,15	13 968 784,00	14 321 000,00	14 321 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 005 001,00	1 005 001,00	0,00	1 003 878,99	1 005 001,00	1 172 795,00	1 172 795,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 700,00	74 700,00	0,00	73 237,68	74 700,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575 000,00	0,00	3 575 000,00	727 790,85	3 182 144,85	2 912 000,00	0,00	2 912 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 517 800,00	0,00	3 517 800,00	3 517 800,00	3 517 800,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 932 337,00	2 932 337,00	0,00	2 009 851,07	2 815 167,00	1 496 899,00	1 496 899,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	415 400,00	415 400,00	0,00	217 418,78	298 230,00	307 200,00	307 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	3 320,00	0,00	774,56	3 320,00	1 119,00	1 119,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 204,00	490 204,00	0,00	314 821,69	490 204,00	185 220,00	185 220,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 723,00	36 723,00	0,00	32 448,38	36 723,00	37 400,00	37 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 787,00	308 787,00	0,00	213 281,14	308 787,00	144 800,00	144 800,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 954,00	36 954,00	0,00	16 432,75	36 954,00	17 045,00	17 045,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	975,00	0,00	259,31	975,00	250,00	250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	0,00	13 081,71	33 300,00	23 070,00	23 070,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00	4 187,51	11 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 485,00	72 485,00	0,00	47 508,47	72 485,00	42 153,00	42 153,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 156,00	8 156,00	0,00	2 144,51	8 156,00	2 140,00	2 140,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 197,00	3 197,00	0,00	394,05	3 197,00	792,00	792,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 550,00	58 550,00	0,00	35 148,68	58 550,00	34 700,00	34 700,00	0,00
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	0,00	88,76	240,00	131,00	131,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	305,00	0,00	0,00	305,00	135,00	135,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 062,00	3 062,00	0,00	2 361,88	3 062,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 341,00	83 341,00	0,00	68 571,50	83 341,00	40 638,00	40 638,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c.	1 850,00	1 850,00	0,00	979,15	1 850,00	980,00	980,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	0,00	1 120,72	2 300,00	1 826,00	1 826,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 253 700,00	1 253 700,00	0,00	933 424,50	1 253 700,00	540 500,00	540 500,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	105 488,00	105 488,00	0,00	105 403,02	105 488,00	103 900,00	103 900,00	0,00
	80104		Przedszkola	37 973 657,59	21 973 657,59	16 000 000,00	25 705 457,64	38 805 534,53	24 694 078,00	24 356 078,00	338 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	369 969,21	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	1 676,45	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	9 481 201,33	9 481 201,33	0,00	6 898 798,71	10 077 160,94	10 670 457,00	10 670 457,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz.	4 050 829,26	4 050 829,26	0,00	2 901 152,28	4 280 270,31	4 470 064,00	4 470 064,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 643,00	1 776 643,00	0,00	1 117 556,28	1 776 643,00	1 844 300,00	1 844 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 700,00	125 700,00	0,00	121 014,82	125 700,00	136 000,00	136 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 901,00	854 901,00	0,00	585 424,18	854 901,00	910 000,00	910 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 804,00	93 804,00	0,00	58 778,20	93 804,00	100 400,00	100 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	2 767,00	5 200,00	5 300,00	5 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	25 160,51	55 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	0,00	498,34	5 800,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	208 500,00	208 500,00	0,00	103 235,44	208 500,00	370 000,00	370 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	0,00	28 000,00	37 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	7 250,00	0,00	6 900,00	7 250,00	8 540,00	8 540,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	118 918,00	118 918,00	0,00	96 406,50	118 918,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 378,00	4 378,00	0,00	2 423,87	4 378,00	3 300,00	3 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 004,00	6 004,00	0,00	3 651,00	6 004,00	9 200,00	9 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 709,00	246 709,00	0,00	194 505,25	246 709,00	285 983,00	285 983,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	5 500,00	5 500,00	0,00	2 514,20	5 500,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	5 588,25	7 000,00	18 730,00	18 730,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 530,00	66 530,00	0,00	65 955,36	66 530,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 165 659,00	3 165 659,00	0,00	2 041 100,62	3 165 659,00	3 350 500,00	3 350 500,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	233 987,00	233 987,00	0,00	233 894,22	233 987,00	263 204,00	263 204,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 144,00	12 144,00	0,00	11 773,74	12 144,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	10 826 713,21	16 006 476,28	338 000,00	0,00	338 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	5 033,28	22 133,28	23 000,00	23 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	5 033,28	22 133,28	23 000,00	23 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 011 679,00	2 011 679,00	0,00	1 257 870,33	2 011 679,00	1 978 116,00	1 978 116,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 790,00	264 790,00	0,00	151 348,17	264 790,00	270 000,00	270 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 330,00	27 330,00	0,00	10 870,56	27 330,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	6 993,06	10 500,00	9 250,00	9 250,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	0,00	2 923,19	6 100,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	2 180,00	2 940,00	2 940,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 952,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 659,00	86 659,00	0,00	65 101,23	86 659,00	89 076,00	89 076,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 250,00	0,00	833,30	2 250,00	3 350,00	3 350,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 499 850,00	1 499 850,00	0,00	908 053,21	1 499 850,00	1 444 500,00	1 444 500,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	109 020,00	109 020,00	0,00	108 795,61	109 020,00	122 000,00	122 000,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	719 000,00	719 000,00	0,00	366 793,26	724 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	719 000,00	719 000,00	0,00	366 793,26	724 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 416,00	192 416,00	0,00	57 501,84	170 960,00	191 380,00	191 380,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	2 240,00	2 560,00	2 880,00	2 880,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	0,00	12 933,00	38 400,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c.	148 816,00	148 816,00	0,00	42 328,84	130 000,00	140 500,00	140 500,00	0,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 405 150,00	2 405 150,00	0,00	1 336 469,08	2 405 150,00	2 464 972,00	2 464 972,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 605,00	6 605,00	0,00	1 852,37	6 605,00	6 600,00	6 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 326,00	1 404 326,00	0,00	813 005,51	1 404 326,00	1 568 800,00	1 568 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 634,00	98 634,00	0,00	93 287,74	98 634,00	110 425,00	110 425,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 765,00	237 765,00	0,00	145 098,27	237 765,00	269 000,00	269 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 010,00	31 010,00	0,00	14 880,45	31 010,00	31 150,00	31 150,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	16 144,90	35 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 445,00	24 445,00	0,00	15 599,67	24 445,00	28 605,00	28 605,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	11 100,00	0,00	609,00	11 100,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 681,00	2 681,00	0,00	279,00	2 681,00	3 680,00	3 680,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	504 000,00	0,00	196 890,01	504 000,00	326 100,00	326 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 900,73	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 234,00	45 234,00	0,00	36 727,27	45 234,00	58 172,00	58 172,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	600,00	600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	0,00	194,16	1 050,00	2 340,00	2 340,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego...	3 205 992,00	3 205 992,00	0,00	2 427 882,36	3 828 492,00	4 456 944,00	4 456 944,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00	153 100,00	0,00	95 840,01	153 100,00	124 900,00	124 900,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 189,00	5 189,00	0,00	5 188,04	5 189,00	12 798,00	12 798,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 463,00	86 463,00	0,00	48 784,54	86 463,00	94 200,00	94 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 451,00	12 451,00	0,00	6 063,68	12 451,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	231,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 581,00	25 581,00	0,00	17 791,42	25 581,00	32 532,00	32 532,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	12,51	600,00	1 635,00	1 635,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 873,00	365 873,00	0,00	179 209,48	365 873,00	407 850,00	407 850,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 435,00	17 435,00	0,00	17 276,63	17 435,00	29 029,00	29 029,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	2 037 500,00	2 037 500,00	0,00	1 653 959,23	2 524 000,00	2 907 500,00	2 907 500,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz.	500 000,00	500 000,00	0,00	403 525,82	636 000,00	822 500,00	822 500,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 870 262,00	8 870 262,00	0,00	5 923 457,15	9 927 762,00	11 837 742,00	11 837 742,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 195,00	130 195,00	0,00	53 130,37	130 195,00	469 100,00	469 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 251,00	8 251,00	0,00	7 662,86	8 251,00	13 680,00	13 680,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 691,00	627 691,00	0,00	317 744,19	627 691,00	749 630,00	749 630,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 904,00	87 904,00	0,00	35 823,58	87 904,00	108 640,00	108 640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	0,00	417,00	7 500,00	15 650,00	15 650,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	0,00	124,00	3 400,00	4 450,00	4 450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	500,00	500,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 163,00	163 163,00	0,00	118 519,32	163 163,00	227 039,00	227 039,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 165,00	11 165,00	0,00	4 862,74	11 165,00	15 910,00	15 910,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 369 989,00	3 369 989,00	0,00	1 810 877,07	3 369 989,00	3 682 165,00	3 682 165,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	184 804,00	184 804,00	0,00	175 466,81	184 804,00	288 978,00	288 978,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	4 272 500,00	4 272 500,00	0,00	3 398 829,21	5 330 000,00	6 260 500,00	6 260 500,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 831,74	160 831,74	0,00	14 695,68	160 831,74	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	14 695,68	14 695,68	0,00	14 695,68	14 695,68	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 702,34	141 702,34	0,00	0,00	141 702,34	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 433,72	4 433,72	0,00	0,00	4 433,72	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	126 960,40	126 960,40	0,00	36 153,64	92 312,50	106 700,00	106 700,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	2 220,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	0,00	507,90	700,00	700,00	700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 410,40	64 410,40	0,00	16 912,50	29 212,50	50 000,00	50 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	113,24	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 500,00	3 500,00	0,00	3 400,00	3 400,00	4 000,00	4 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 244 263,00	1 240 263,00	4 000,00	637 646,70	1 122 463,00	1 367 650,00	1 367 650,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	41 000,00	116 500,00	116 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	41 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	301 541,00	301 541,00	0,00	156 985,71	301 541,00	261 500,00	261 500,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 800,00	180 800,00	0,00	99 914,50	180 800,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	7 033,10	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 541,00	107 541,00	0,00	50 038,11	107 541,00	128 500,00	128 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454 422,00	454 422,00	0,00	245 778,59	454 422,00	432 650,00	432 650,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 800,00	180 800,00	0,00	99 914,50	180 800,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	0,00	29 300,00	70 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	5 551,85	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 472,00	160 472,00	0,00	110 112,24	160 472,00	202 500,00	202 500,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	326 800,00	326 800,00	0,00	230 882,40	321 500,00	521 000,00	521 000,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	0,00	91 200,00	91 200,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225 500,00	225 500,00	0,00	139 682,40	224 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 806 821,86	5 806 821,86	0,00	3 542 023,71	5 932 469,86	7 738 852,00	7 588 852,00	150 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	1 057 443,94	1 373 700,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 373 700,00	1 373 700,00	0,00	1 057 443,94	1 373 700,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 292,00	20 292,00	0,00	4 201,35	20 292,00	29 917,00	29 917,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	9 900,00	0,00	1 800,00	9 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	1 572,00	0,00	314,28	1 572,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	0,00	44,10	220,00	310,00	310,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	2 015,97	8 500,00	9 605,00	9 605,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	0,00	27,00	100,00	190,00	190,00	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.	70 501,00	70 501,00	0,00	40 061,13	70 301,00	75 315,00	75 315,00	0,00
	2950	Zwrot niwykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	70 301,00	70 301,00	0,00	40 061,13	70 301,00	75 315,00	75 315,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 102,00	371 102,00	0,00	191 598,03	371 102,00	455 955,00	455 955,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	364 852,00	364 852,00	0,00	191 598,03	364 852,00	443 955,00	443 955,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	12 000,00	12 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	244 416,00	244 416,00	0,00	126 634,48	244 416,00	200 400,00	200 400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne - własne	244 345,25	244 345,25	0,00	126 567,45	244 345,25	200 400,00	200 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,75	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	0,00	36,28	40,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	687 000,00	687 000,00	0,00	508 282,80	687 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00
	2950	Zwrot niwykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	2 582,51	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	682 000,00	682 000,00	0,00	505 700,29	682 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 878 041,40	1 878 041,40	0,00	1 136 961,41	1 878 041,40	2 404 369,00	2 254 369,00	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 510,40	1 211 510,40	0,00	710 468,00	1 211 510,40	1 390 254,00	1 390 254,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000,00	58 000,00	0,00	57 851,50	58 000,00	93 800,00	93 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 857,00	196 857,00	0,00	130 130,87	196 857,00	258 737,00	258 737,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 646,00	27 646,00	0,00	13 778,93	27 646,00	36 226,00	36 226,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	47 230,00	60 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	8 224,60	38 000,00	40 530,00	40 530,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 207,13	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	17 976,76	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	0,00	0,00	738,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 060,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	110 449,65	180 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 890,00	4 890,00	0,00	3 110,06	4 890,00	5 245,00	5 245,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	0,00	7 718,26	22 000,00	29 150,00	29 150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	163,80	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 783,00	25 783,00	0,00	18 723,38	25 783,00	31 773,00	31 773,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	5 000,00	5 000,00	0,00	2 926,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 147,00	11 147,00	0,00	4 528,19	11 147,00	20 354,00	20 354,00	0,00
	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	20,00	20,00	0,00	14,28	20,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	665 381,00	665 381,00	0,00	297 236,00	650 381,00	842 400,00	842 400,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 381,00	650 381,00	0,00	297 236,00	650 381,00	842 400,00	842 400,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	141 048,00	141 048,00	0,00	104 610,11	281 896,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 948,00	140 948,00	0,00	104 595,95	140 948,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	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	100,00	100,00	0,00	14,16	140 948,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	355 340,46	355 340,46	0,00	74 994,46	355 340,46	365 496,00	365 496,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 185,40	1 185,40	0,00	1 185,40	1 185,40	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 905,00	58 905,00	0,00	57 000,30	58 905,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,00	7 246,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423,00	6 423,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 893,00	6 893,00	0,00	0,00	6 893,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 173,06	22 173,06	0,00	16 808,76	22 173,06	24 150,00	24 150,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	137 865,00	137 865,00	0,00	0,00	137 865,00	171 901,00	171 901,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	122 209,00	122 209,00	0,00	0,00	122 209,00	152 378,00	152 378,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000,00	82 000,00	0,00	80 800,00	82 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność (wolontariat)	82 000,00	82 000,00	0,00	80 800,00	82 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00	82 000,00	0,00	80 800,00	82 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 532,00	226 532,00	0,00	129 189,15	247 532,00	234 210,00	234 210,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 000,00	86 000,00	0,00	77 288,48	107 000,00	110 210,00	110 210,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	86 000,00	86 000,00	0,00	77 288,48	107 000,00	110 210,00	110 210,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00	85 000,00	0,00	38 308,32	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	38 308,32	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 532,00	37 532,00	0,00	13 592,35	37 532,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	12 407,42	35 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 532,00	2 532,00	0,00	1 184,93	2 532,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
855			Rodzina	5 897 619,30	5 897 619,30	0,00	4 797 238,24	5 897 619,30	5 940 119,00	5 940 119,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 249 913,00	5 249 913,00	0,00	4 391 069,33	5 249 913,00	4 958 768,00	4 958 768,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności...	46 100,00	46 100,00	0,00	45 623,81	46 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 179 415,00	4 179 415,00	0,00	3 626 639,41	4 179 415,00	4 102 000,00	4 102 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 421,00	144 421,00	0,00	143 607,87	144 421,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 599,00	351 599,00	0,00	197 414,79	351 599,00	340 817,00	340 817,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000,00	19 000,00	0,00	17 132,49	19 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 355,00	464 355,00	0,00	333 764,33	464 355,00	443 900,00	443 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 030,00	9 030,00	0,00	5 240,46	9 030,00	8 300,00	8 300,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	6 233,48	12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakupo usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	1 796,04	3 800,00	12 100,00	12 100,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	0,00	6 127,65	9 000,00	8 171,00	8 171,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	3 890,00	4 000,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 500,00	2 500,00	0,00	599,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	500,00	500,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 558,00	2 558,00	0,00	2 501,86	2 558,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555,00	555,00	0,00	498,14	555,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	919,00	919,00	0,00	0,00	919,00	740,00	740,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00	809,00	0,00	0,00	809,00	650,00	650,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	0,00	0,00	86,00	70,00	70,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	20,00	20,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	143 752,30	143 752,30	0,00	63 231,88	143 752,30	141 401,00	141 401,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	106 500,00	0,00	50 718,00	106 500,00	100 516,00	100 516,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 800,00	8 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 523,80	18 523,80	0,00	8 857,98	18 523,80	19 011,00	19 011,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 473,50	2 473,50	0,00	0,00	2 473,50	2 550,00	2 550,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	600,00	600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 670,00	3 670,00	0,00	1 613,35	3 670,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	2 725,00	0,00	2 042,55	2 725,00	2 724,00	2 724,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	1 000,00	1 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	0,00	62 664,64	100 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	100 000,00	100 000,00	0,00	62 664,64	100 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 210,00	7 210,00	0,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 210,00	7 210,00	0,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	320 000,00	0,00	214 593,79	320 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	320 000,00	320 000,00	0,00	214 593,79	320 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zad. zlec.	76 035,00	76 035,00	0,00	65 678,60	76 035,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 035,00	76 035,00	0,00	65 678,60	76 035,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 015 216,96	20 993 687,96	20 021 529,00	13 380 479,51	32 346 111,39	42 248 601,70	20 539 601,70	21 709 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 907 529,00	256 000,00	16 651 529,00	2 664 130,16	10 767 390,70	13 542 000,00	210 000,00	13 332 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	103 522,48	208 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	0,00	128 222,70	136 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 498 574,00	0,00	15 498 574,00	1 525 751,98	9 270 435,70	13 326 000,00	0,00	13 326 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inv. i zakupów inv. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 146 955,00	0,00	1 146 955,00	906 633,00	1 146 955,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 596 175,96	11 596 175,96	0,00	5 590 285,15	10 797 481,00	11 142 039,00	11 142 039,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	2 236,25	5 000,00	5 150,00	5 150,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 371,00	624 371,00	0,00	397 253,52	624 371,00	645 580,00	645 580,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 700,00	43 700,00	0,00	34 400,10	43 200,00	49 700,00	49 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 737,00	110 737,00	0,00	72 208,04	110 737,00	115 200,00	115 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 716,00	15 716,00	0,00	9 662,62	15 716,00	16 339,00	16 339,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 248,00	7 248,00	0,00	2 180,34	7 248,00	4 965,00	4 965,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	18 161,68	75 000,00	65 750,00	65 750,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	38 965,45	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 622 728,96	10 622 728,96	0,00	4 995 285,38	9 826 000,00	10 125 500,00	10 125 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	0,00	2 838,77	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	4 034,00	4 034,00	4 155,00	4 155,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 075,00	16 075,00	0,00	12 260,00	16 575,00	17 300,00	17 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	4 000,00	4 000,00	0,00	799,00	4 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 484 300,00	1 819 300,00	665 000,00	1 159 736,07	2 467 455,00	2 650 350,00	1 768 350,00	882 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi - UM	320 000,00	320 000,00	0,00	71 166,38	300 000,00	309 200,00	309 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00	41 200,00	41 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	0,00	71 166,38	260 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi - Zakład Obsługi	2 164 300,00	1 499 300,00	665 000,00	1 088 569,69	2 167 455,00	2 341 150,00	1 459 150,00	882 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	478 674,27	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 200,00	76 200,00	0,00	25 811,37	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	0,00	56 604,63	155 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	75 139,45	125 000,00	128 750,00	128 750,00	0,00
		4360	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	0,00	6 094,54	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	0,00	13 285,43	20 500,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	0,00	665 000,00	432 960,00	657 555,00	882 000,00	0,00	882 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	976 423,00	976 423,00	0,00	246 290,85	981 423,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 700,00	188 700,00	0,00	72 867,20	188 700,00	194 000,00	194 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	787 723,00	787 723,00	0,00	173 423,65	792 723,00	843 000,00	843 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 722 893,00	372 893,00	1 350 000,00	140 742,69	506 966,00	6 738 902,70	578 902,70	6 160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 200,00	0,00	9 263,68	14 000,00	15 400,00	15 400,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 522,00	54 522,00	0,00	28 430,56	45 000,00	56 377,35	56 377,35	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 522,00	54 522,00	0,00	28 430,91	45 000,00	56 377,35	56 377,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 720,00	1 720,00	0,00	1 297,69	1 720,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	980,09	1 000,00	4 698,00	4 698,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	980,10	1 000,00	4 698,00	4 698,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00	1 804,92	2 800,00	3 100,00	3 100,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	9 495,00	0,00	4 953,98	8 000,00	10 444,00	10 444,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	9 495,00	0,00	4 954,09	8 000,00	10 444,00	10 444,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	242,85	400,00	440,00	440,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 360,00	0,00	716,88	1 200,00	1 496,00	1 496,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 360,00	0,00	716,95	1 200,00	1 496,00	1 496,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	7 460,00	7 460,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 505,00	5 505,00	0,00	0,00	5 000,00	14 020,00	14 020,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 505,00	5 505,00	0,00	0,00	5 000,00	14 020,00	14 020,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00	12 080,00	0,00	4 760,10	10 000,00	140 200,00	140 200,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	40 033,00	40 033,00	0,00	16 066,86	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

	4309	Zakup usług pozostałych	40 033,00	40 033,00	0,00	16 066,89	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	4390	Zakup opinii, ekspertyz i analiz	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4398	Zakup opinii, ekspertyz i analiz	40 698,50	40 698,50	0,00	4 004,05	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	4399	Zakup opinii, ekspertyz i analiz	40 698,50	40 698,50	0,00	4 004,05	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	833,00	833,00	0,00	234,00	1 851,00	916,00	916,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	833,00	833,00	0,00	234,04	1 851,00	916,00	916,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 960 000,00	0,00	5 960 000,00
	6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	72 872,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	72 872,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inv. i zakupów inv. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	200 000,00	0,00	200 000,00	12 600,00	70 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 860,00	7 860,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 860,00	7 860,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 246 000,00	2 216 000,00	1 030 000,00	1 181 120,16	2 758 726,00	3 105 700,00	1 805 700,00	1 300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	609 907,37	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	0,00	143 227,08	240 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	46 193,71	90 000,00	92 700,00	92 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	381 792,00	962 726,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 297 596,00	3 297 596,00	0,00	2 218 908,86	3 294 235,69	3 524 850,00	3 524 850,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	78 000,00	0,00	46 186,18	78 000,00	80 300,00	80 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00	1 557 378,57	2 379 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 590,00	148 590,00	0,00	148 590,00	148 590,00	197 000,00	197 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 874,00	455 874,00	0,00	311 327,73	455 874,00	485 050,00	485 050,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 969,00	53 969,00	0,00	31 657,59	53 969,00	57 500,00	57 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 238,00	101 238,00	0,00	63 657,79	101 238,00	108 500,00	108 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	0,00	8 306,00	10 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 075,00	63 075,00	0,00	46 200,00	59 714,69	67 000,00	67 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	7 350,00	7 350,00	0,00	5 605,00	7 350,00	7 500,00	7 500,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	25 000,00	9 555,00	25 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inw. i zakupów inw. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	25 000,00	0,00	25 000,00	9 555,00	25 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	749 300,00	449 300,00	300 000,00	169 710,57	737 434,00	464 900,00	464 900,00	0,00
		4090	Honoraria	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	0,00	43 894,37	82 000,00	83 400,00	83 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 800,00	20 800,00	0,00	6 890,94	15 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	0,00	109 125,26	347 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	280 284,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 258 560,00	4 579 500,00	3 679 060,00	3 962 278,63	5 796 819,26	17 941 185,00	5 857 925,00	12 083 260,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00	58 000,00	0,00	57 584,50	57 584,50	65 000,00	65 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	58 000,00	0,00	57 584,50	57 584,50	65 000,00	65 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 293 810,00	2 962 500,00	1 331 310,00	2 423 844,37	3 792 545,00	8 929 185,00	4 145 925,00	4 783 260,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00	1 972 000,00	2 844 000,00	3 135 925,00	3 135 925,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	118 500,00	960 000,00	960 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	134 034,37	630 735,00	630 000,00	0,00	630 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 630,00	0,00	2 076 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 630,00	0,00	2 076 630,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	199 310,00	0,00	199 310,00	199 310,00	199 310,00	0,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	3 521 000,00	1 510 000,00	2 011 000,00	1 131 947,00	1 561 947,00	8 900 000,00	1 600 000,00	7 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	1 085 000,00	1 485 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	10 947,00	40 947,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 750,00	0,00	336 750,00	336 750,00	336 750,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	336 750,00	0,00	336 750,00	336 750,00	336 750,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	0,00	12 152,76	47 992,76	47 000,00	47 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	752,76	752,76	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	11 400,00	46 240,00	45 000,00	45 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 506 076,60	4 481 890,00	3 024 186,60	6 098 052,87	7 461 313,60	8 121 043,30	5 411 043,30	2 710 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 738 600,00	2 758 600,00	1 980 000,00	3 888 520,00	4 737 320,00	6 012 300,00	3 452 300,00	2 560 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 758 600,00	2 758 600,00	0,00	1 909 800,00	2 758 600,00	3 452 300,00	3 452 300,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	1 978 720,00	1 978 720,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 531 290,00	1 531 290,00	0,00	1 058 813,74	1 497 289,00	1 753 743,30	1 753 743,30	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	657 400,00	657 400,00	0,00	572 099,00	629 899,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	43 700,00	43 700,00	0,00	22 872,00	37 200,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,00	5 430,00	0,00	4 967,00	5 430,00	4 288,30	4 288,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 760,00	824 760,00	0,00	458 875,74	824 760,00	1 004 455,00	1 004 455,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 236 186,60	192 000,00	1 044 186,60	1 150 719,13	1 226 704,60	355 000,00	205 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	0,00	96 017,23	172 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	10 518,00	10 518,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	349 997,30	350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	694 186,60	0,00	694 186,60	694 186,60	694 186,60	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				241 302 909,85	163 669 569,25	77 633 340,60	137 609 001,97	227 466 740,71	238 693 352,00	175 345 774,70	63 347 577,30