

ok. 0050. 302. 2024. FP. UR

**ZARZĄDZENIE NR 302/FP/XI/2024  
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 13 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Ząbkowic Śląskich na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej Ząbkowic Śląskich oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich

**Marcin Orzeszek**

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Marcin Orzeszek, Urząd Miejski  
Data: 2024.11.15 08:03:19 CET

do Zarządzenia Nr  
302/FP/XI/2024 Burmistrza  
Ząbkowic Śląskich z dnia 13  
listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR .....  
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z  
dnia ..... grudnia 2024 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 157) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 197 360 947,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 128 665 794,87 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 68 695 152,26 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 205 868 945,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 125 595 816,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 80 273 128,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 3) określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -8 507 998,17 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 849 999,99 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 657 998,18 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 372 999,99 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 865 001,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 600 000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8 763 123,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

- 1) Określa się dochody w kwocie 650 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 650 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- 2) Określa się wydatki w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12.

Określa się plan dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 13.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 19 523 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w kwocie 10 000 000,00 zł

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w kwocie 7 657 998,18 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 865 001,82 zł

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7 657 998,18 zł
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 865 001,82 zł 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a) dokonywaniu zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - b) dokonywaniu zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach danego działu,
  - c) zmniejszaniu wydatków majątkowych i utworzenie w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,
  - d) przekazaniu kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - e) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 450 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 429 904,77 zł, w tym:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 309 904,77 zł
  - b) na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 20 000,00 zł
  - c) na remonty placówek oświatowych 100 000,00 zł

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 19.

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

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Ząbkowice Śląskie na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Ząbkowice Śląskie na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Ząbkowice Śląskie Śląskich oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 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 projektu budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2025 rok; • Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Ząbkowice Śląskie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 197 360 947,13 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 205 868 945,30 zł.
- Przychody w wysokości 10 372 999,99 zł.
- Rozchody w wysokości 1 865 001,82 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Ząbkowice Śląskie zamknie się deficytem w kwocie 8 507 998,17 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2025 ustalony został w kwocie 197 360 947,13 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 128 665 794,87 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 68 695 152,26 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 65,19% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 34,81% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 67 004 883,57 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 005 297,07 zł;
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 581 895,35 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13 114 921,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 387 621,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 187 300,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 528 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 62 165 152,26 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 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 1 503 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 503 000,00 zł, w tym: ○

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 500 000,00 zł; ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 6 498 444,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 063 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 435 444,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 2 458 000,00 zł, w tym: ○

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 458 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 930 000,00 zł (dotyczy zadania Transport publiczny osób i bagażu podręcznego-2023);
- „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 528 000,00 zł (dotyczy zadania Rekompensata utraconych dochodów-przewoźnik );

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 735 444,00 zł, w tym: ○

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 435 444,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 3 435 444,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Dolnośląska Nr 118316D 2025); ○

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 300 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 305 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 36 650 082,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 859 195,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 34 790 887,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 36 650 082,00 zł, w tym: ○

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 34 790 887,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 000 000,00 zł;
- „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 1 160 887,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Zabkovicach Śl. 2025);
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 28 600 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy Inwestycyjnej EroPark Zabkowice Śląskie” zaplanowano 9 800 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Strefa inwestycyjna EuroPark Zabkowice Śląskie-szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw” zaplanowano 18 800 000,00 zł; ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 859 195,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 074,00 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 180 000,00 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 1 555 500,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 51 850,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 700,00 zł;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 7 071,00 zł; - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 55 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 437 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 437 000,00 zł, ● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 137 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 000,00 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 125 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 300 000,00 zł;

#### **„Informatyka” (720) – plan 1 582 249,48 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 582 249,48 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 1 582 249,48 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 582 249,48 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 1 582 249,48 zł (dotyczy zadania Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego 2025);

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 11 959 745,88 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 655 055,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 304 690,88 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 342 829,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 342 829,00 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 342 777,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 52,00 zł; „Urzędy gmin

(miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 11 615 416,88 zł, w tym: ○ dochody

majątkowe zaplanowano w kwocie 11 304 690,88 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 11 304 690,88 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2025);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 310 726,00 zł, w tym:



- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 222,00 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 usług” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60 004,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1 500,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 565 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 565 000,00 zł, ● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Bitwa o remizy 2025);

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 65 000,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 97 548 184,52 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 97 548 184,52 zł, ● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 76 896,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 896,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 76 896,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 14 204 411,77 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 204 411,77 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 13 046 251,02 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 657 530,58 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 56 569,26 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 364 510,91 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 71 850,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 5 200,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 500,00 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 11 523 896,11 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 523 896,11 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 603 591,34 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 591 939,92 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 578,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 389 545,85 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 423 241,00 zł;
  - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 4 148,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 236 332,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 41 520,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 732 800,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 732 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 350 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 1 350 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 650 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 300 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 800,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 69 010 180,64 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 010 180,64 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 67 004 883,57 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 005 297,07 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 581 895,35 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 581 895,35 zł, ●**
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 581 895,35 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 581 895,35 zł, w tym:
  - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 581 895,35 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 767 962,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 767 962,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 184 570,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 184 570,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 151 000,00 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 32 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 570,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 290,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 290,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 3 290,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 036 932,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 036 932,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 146 632,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50 000,00 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 5 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 831 450,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 850,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 543 170,00 zł, w tym: ○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 543 170,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 851 660,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 51 150,00 zł; -  
„wpływy z usług” w kwocie 640 360,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 988 822,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 988 822,00 zł, ● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 90 000,00 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 33 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 33 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 687 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 687 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 687 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 501 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 501 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 501 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 400 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 393 800,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 133 722,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 133 722,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 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 61 544,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 2 178,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 136 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 500,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 136 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 800,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 10 484 130,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10 484 130,00 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 7 785 000,00 zł, w tym: ○

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 785 000,00 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 7 785 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 198 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 198 300,00 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 198 300,00 zł; „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 500 830,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 830,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 2 500 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 830,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 393 930,90 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7 639 450,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 754 480,90 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 621 248,00 zł, w tym: ○

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 621 248,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 7 568 508,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 740,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 32 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 254 480,90 zł, w tym: ○

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 254 480,90 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 1 254 480,90 zł (dotyczy zadania Odnowa przestrzeni publicznej 2025);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Ciepłe mieszkanie w Gminie Ząbkowice Śląskie);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 18 202,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 202,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 18 202,00 zł;

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 68 101,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 68 101,00 zł,** ● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 68 101,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 101,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 66 000,00 zł; - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 2 101,00 zł;

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 14 332 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 14 327 400,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 14 332 400,00 zł, w tym: ○ dochody

majątkowe zaplanowano w kwocie 14 327 400,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 14 327 400,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja obiektu sportowego”Moje boisko Orlik 2012” przy ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich” zaplanowano 877 400,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów” zaplanowano 5 450 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa stadionu miejskiego etapII wraz z rozbudową budynku krytego basenu w Ząbkowicach Śl.” zaplanowano 8 000 000,00 zł; o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie na 2025 rok ustalony został w kwocie 205 868 945,30 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 125 595 816,87 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 80 273 128,43 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 61,01% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 38,99% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 125 595 816,87 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 97 949 688,87 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 60 843 634,70 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 37 106 054,17 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 12 863 123,19 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 096 934,81 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 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 4 686 070,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 80 273 128,43 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 78 661 644,55 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 Ząbkowic Śląskich w wysokości 21 450 945,75 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 611 483,88 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (43,07%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (21,35%), Administracja publiczna (17,96%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,41%), Transport i łączność (6,42%), Informatyka (3,44%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,35%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Ząbkowice Śląskie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 120 907,31 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 120 907,31 zł, ● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.** „Melioracje wodne” (01008) – plan 35 097,90 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 097,90 zł, w tym:
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 097,90 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Sołectwo Bobolice - zabezpieczenie i udroźnianie melioracyjne rowów” zaplanowano 5 149,27 zł;

- w ramach zadania „Sołectwo Olbrachcice Wielkie - rury odprowadzające wodę” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Pawłowice - Konserwacja ciekłu Braszówka (kontynuacja)” zaplanowano 3 948,63 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 64 989,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 989,41 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 64 989,41 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 20 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 820,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 820,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 9 901 330,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 751 330,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 150 000,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 3 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 700 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 700 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rekompensata utraconych dochodów-przewoźnik” zaplanowano 528 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 172 000,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 166 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 322 018,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 650 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 650 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 118315D ulicy Armii Krajowej w Ząbkowicach Śląskich” zaplanowano 350 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa Drogi Gminnej nr 118316D ulicy Dolnośląskiej 2025” zaplanowano 4 300 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 672 018,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 818,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł;



- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Sołectwo Stolec - modernizacja dróg transportu rolnego - transport” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 94 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 639,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 561,00 zł;
- „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 520 820,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa dróg na terenach wiejskich w miejscowościach Bobolice, Brodziszów, Stolec, Grochowiska, Rakowice, Siodłowice, Szklary Wieś, Tarnów);
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 820,00 zł, w tym:
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 820,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 12 492,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 492,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 492,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 36 129 100,28 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 551 867,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 34 577 233,28 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 33 769 120,40 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 965 749,40 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 965 749,40 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa i remont lokalu usługowego- Toaleta Publiczna wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz częścią elewacji kamienicy Rynek 46 w Ząbkowicach Śląskich” zaplanowano 600 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Ząbkowicach Śląskich” zaplanowano 1 365 749,40 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 31 000 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla strefy inwestycyjnej EUROPARK Ząbkowice Śląskie” zaplanowano 10 000 000,00 zł;

- - w ramach zadania „Strefa inwestycyjna EUROPARK Ząbkowice Śląskie - szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw” zaplanowano 21 000 000,00 zł; o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 803 371,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 164,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 32 792,00 zł;
    - „podatek od nieruchomości” w kwocie 83 280,00 zł;
    - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 135,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75 000,00 zł;
    - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 40 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 748 496,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 748 496,00 zł, w tym:
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 748 496,00 zł;

„Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 1 611 483,88 zł, w tym: o

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 611 483,88 zł, w tym:

- „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 1 611 483,88 zł (dotyczy zadania Wniesienie wkładu na budowę budynku wielorodzinnego - TBS);

### **„Działalność usługowa” (710) – plan 1 208 922,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 208 922,00 zł, ● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 215 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 56 422,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 422,00 zł, w tym:

- - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 979,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 443,00 zł;
- „Cmentarze” (71035) – plan 662 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 662 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 650 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 275 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 500,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 43 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;

**„Informatyka” (720) – plan 2 763 570,27 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 763 570,27 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 2 763 570,27 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 763 570,27 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 763 570,27 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego” zaplanowano 2 763 570,27 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 27 198 910,79 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 12 778 157,74 zł,
- wydatki majątkowe – plan 14 420 753,05 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 776 447,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 776 447,58 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 600 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 546,48 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 000,00 zł;

- 
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 128,10 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 029,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 162,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 041,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 026,00 zł; -
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 515,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 456 062,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 456 062,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 416 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 268,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 615,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 287,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 082,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 410,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 25 417 269,21 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 420 753,05 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 155 289,43 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 907 090,00 zł; -
    - w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2025” zaplanowano 13 248 199,43 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 265 463,62 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu na potrzeby Urzędu); ○

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 996 516,16 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 000 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 637 895,18 zł; -
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 82 011,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 172 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150 000,00 zł; -
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 41 640,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 499 674,60 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 55 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 150 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 210 694,18 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 250,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 104,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 76 247,20 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 40 000,00 zł;

„Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą” (75058) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 252 830,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 830,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 830,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 243 302,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 302,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 56 818,19 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 156 814,81 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 410,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 849,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 410,00 zł;

#### **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 084 944,57 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 804 944,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 280 000,00 zł.**

„Ochotnicze straż pożarne” (75412) – plan 871 058,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 871 058,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 504 450,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 116,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Sołectwo Stolec - zakup umudorowania i sprzętu dla OSP” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Sołectwo Tarnów - wyposażenie remizy strażackiej” zaplanowano 18 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 57 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Sołectwo Sieroszów - remont łazienki w remizie strażackiej” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 287,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 205,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 149 032,57 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa monitoringu Miasta 2025);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu dla Straży Miejskiej);

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 869 032,57 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 593 335,60 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 433,53 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 629,72 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 536,72 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 097,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 64 854,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 854,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 640,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 820,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 312,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 082,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 4 686 070,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 686 070,00 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 4 686 070,00 zł, w tym: o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 686 070,00 zł, w tym:

- „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 156 150,00 zł;

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 4 529 920,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 879 904,77 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 879 904,77 zł, ●**
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 879 904,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 879 904,77 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 879 904,77 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 450 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa-Fundusz zdrowotny dla nauczycieli” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa-Remonty placówek oświatowych” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa-Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 309 904,77 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 57 291 363,97 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 57 291 363,97 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 27 415 218,00 zł, w tym: ○

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 415 218,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 231 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 747 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 272 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 042 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 290 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 252 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 625 664,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 41 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 606 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 22 876,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 945 989,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;



- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 197 393,00 zł; -

„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 022 296,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 181 664,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 181 664,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 384,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 274 488,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 545,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 107 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 100,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 9 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł; -
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 457,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 643 890,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 17 352 058,00 zł, w tym: o wydatki bieżące

zaplanowano w kwocie 17 352 058,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 394 841,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 857 141,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 227 179,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 299 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 119 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 211 600,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 35 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 295 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 69 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 177 200,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 426 036,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 200,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 998,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 615 163,00 zł; -

„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 373 400,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 265 780,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące

zaplanowano w kwocie 1 265 780,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 173 934,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 687,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 802,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 938 357,00 zł; -
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 59 400,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 296 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 296 000,00 zł (dotyczy zadania Bezpłatne przewozy do lokali wyborczych);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 220 073,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 073,97 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 220 073,97 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 162 787,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 162 787,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 985 980,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 170 025,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 374 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 927,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 492 020,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 835,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 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 1 575 269,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 575 269,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 250 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 880,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 396,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 350,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 195 443,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 972 078,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 972 078,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 186,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 384 304,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 147,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 138 570,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 391,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 213 500,00 zł; - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 149 780,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 850 436,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 436,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Sołectwo Zwrocona - organizacja zajęć dydaktyczno - artystycznych); - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 825 436,00 zł;

### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 690 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 690 000,00 zł, ●**  
**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł; „Przeciwdziałanie

alkoholizmowi” (85154) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 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 470 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 500,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 865 244,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 865 244,00 zł, ●**
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 500 000,00 zł, w tym: ○

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 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 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 33 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 990 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 990 500,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 990 500,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 360 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 501 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 501 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 501 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 835 700,00 zł, w tym: o

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 835 700,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 275 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 239 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 411 544,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 411 544,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 316 990,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 154,00 zł; „Pomoc

w zakresie dożywiania” (85230) – plan 227 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 500,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 227 500,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 109 050,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 109 050,00 zł, ●**
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 40 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 410,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 10 410,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 48 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 640,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 38 640,00 zł; -
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 11 592 859,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 592 859,00 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 7 785 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 785 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 880 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 114 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 706 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 101 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 700,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 500,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 198 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 300,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 198 300,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 907 859,00 zł, w tym: ○

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 907 859,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 136 259,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 137 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 284 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 133 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 18 387 942,93 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 12 441 606,28 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 946 336,65 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 728 965,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 280 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 280 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Owocowym-Kolektor deszczowy 2025” zaplanowano 2 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olbrachcice Wielkie” zaplanowano 180 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 448 965,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 3 965,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 289 856,37 zł, w tym: o

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 289 856,37 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 074,83 zł;



- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 045,79 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 362,75 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 2 766,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 549,00 zł; -
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 058,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 225 000,00 zł, w tym: ○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 225 000,00 zł, w tym: - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 200 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 3 957 055,70 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 166 336,65 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 166 336,65 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Odnowa przestrzeni publicznej 2025” zaplanowano 3 166 336,65 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790 719,05 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 141 135,05 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Sołectwo Braszowice - utrzymanie czystości - serwis sprzętu” zaplanowano 3 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Sołectwo Braszowice - zakup roślin” zaplanowano 235,74 zł;
      - w ramach zadania „Sołectwo Grochowiska - utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Sołectwo Jaworek - obsługa kosiarki wiejskiej” zaplanowano 342,18 zł;
      - w ramach zadania „Sołectwo Kluczowa - bieżące utrzymanie terenów zielonych i dróg gminnych” zaplanowano 4 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Sołectwo Koziniec - zakup paliwa i serwis sprzętu koszącego” zaplanowano 557,13 zł;
      - w ramach zadania „Sołectwo Koziniec - zakup zieleni na plac rekreacyjny” zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Sołectwo Olbrachcice Wielkie - rewitalizacja parku” zaplanowano 25 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Sołectwo Olbrachcice Wielkie - utrzymywanie zieleni” zaplanowano 2 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Sołectwo Pawłowice - utrzymanie terenów zielonych ( zakup paliwa, naprawa sprzętu)” zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Sołectwo Sieroszów - zakup traktorka do koszenia trawy” zaplanowano 10 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Sołectwo Sieroszów-Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 1 500,00 zł;

- 
- w ramach zadania „Sołectwo Stolec - utrzymanie terenów zielonych, zakup farby, naprawa sprzętu” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Strąkowa - utrzymanie terenów zielonych wraz z paliwem i serwisem sprzętu” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice - utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Tarnów - usługa serwisowa kosiarek i zakup materiałów” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Tarnów - zakup paliwa do kosiarek” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo ul. Kamieniecka - utrzymywanie terenów zielonych” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Zwrócona - utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 70 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 082,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 647 502,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 520 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 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 500 000,00 zł (dotyczy zadania Ciepłe mieszkanie w Gminie Ząbkowice Śląskie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł; „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 548 453,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 548 453,86 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 96 756,86 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Sołectwo Brodziszów - lampa solarna” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Sołectwo Grochowiska - zakup i montaż lub wymiana oświetlenia ulicznego” zaplanowano 12 562,86 zł;
    - w ramach zadania „Sołectwo Strąkowa - zakup solarnego oświetlenia ulicznego wraz z montażem” zaplanowano 16 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice - lampa solarna” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Sołectwo Tarnów - zakup i montaż lamp solarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 45 194,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

- 
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 697,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 18 202,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 202,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 202,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Monitoring wysypiska” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Utrzymanie zieleni” zaplanowano 8 202,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 100 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 410,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 410,00 zł; -
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 115 590,23 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 115 590,23 zł, ●**
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 427 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 427 000,00 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 200 000,00 zł;
  - „stypendia różne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Sołectwo Bobolice - Zakup i montaż wiaty ( namiotu ) na boisko sportowe” zaplanowano 23 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Sołectwo Koziniec - zakup namiotu” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł; -
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 153 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Sołectwo Stolec - zakup ubiorów dla zespołu "Lasowiaczek"" zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 150 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 654 834,19 zł, w tym: ○

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 654 834,19 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 700 000,00 zł;

- 
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 172 135,51 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Bobolice - zakup kolumn na świetlice” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Bobolice - zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Brodziszów - Zakup szaf na naczynia do kuchni” zaplanowano 2 547,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Kluczowa - Doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 7 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Koziniec - głośnik przenośny z mikrofonem” zaplanowano 1 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Koziniec - zakup bemałów gastronomicznych 2 szt. ” zaplanowano 1 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Olbrachcice Wielkie - doposażenie sali” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Pawłowice - słupki i tablice numeryczne oraz zakup materiałów na ławki” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Pawłowice-Doposażenie świetlicy” zaplanowano 6 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Sieroszów - zakup stołów na świetlicę wiejską” zaplanowano 1 608,56 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Sieroszów - zakup tabliczek z numerami posesji” zaplanowano 840,56 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Strąkowa - zakup urządzenia gastronomicznego” zaplanowano 1 149,39 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice - doposażenie świetlicy i zakup farb” zaplanowano 3 490,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Tarnów - zakup lodówki do świetlicy wiejskiej” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo ul. Kamieniecka - doposażenia sołectwa” zaplanowano 8 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Zwrócona - zakup sprzętu multimedialnego - wyposażenie świetlicy” zaplanowano 12 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 103 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 114 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 277 082,40 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Braszowice - remont pomieszczeń świetlicy” zaplanowano 43 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Stolec - remont korytarza i zakup doposażenia świetlicy w Zesp. Przed. Szkolnym” zaplanowano 12 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Stolec - remont kuchni i zakup wyposażenia” zaplanowano 11 180,60 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary - modernizacja i remont świetlicy wiejskiej” zaplanowano 39 153,16 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo ul. Kamieniecka - remont świetlicy” zaplanowano 31 206,64 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 140 542,00 zł; -
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 390 575,28 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Brodziszów - budowa altanki” zaplanowano 13 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Brodziszów - Środki czystości, paliwo, naprawy bieżące sprzętu” zaplanowano 866,15 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice - wykonanie opaski wokół świetlicy” zaplanowano 2 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Zwrócona - Zakup tablic informacyjnych” zaplanowano 3 909,13 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 370 000,00 zł; -
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 041,00 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 900 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 36 614,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 614,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 36 614,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 97 142,04 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 142,04 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 93 060,04 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Sołectwo Bobolice - Imprezy okolicznościowe” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Sołectwo Braszowice - imprezy okolicznościowe” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Sołectwo Grochowiska - organizacja pikniku wiejskiego” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Sołectwo Jaworek - organizacja imprezy integracyjnej ” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Sołectwo Kluczowa - organizacja imprez intergacyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 5 657,31 zł;
    - w ramach zadania „Sołectwo Koziniec - organizacja imprez okolicznościowych” zaplanowano 1 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Sołectwo Olbrachcice Wielkie-Imprezy okolicznościowe” zaplanowano 3 507,47 zł;
    - w ramach zadania „Sołectwo Pawłowice - organizacja imprez integracyjnych” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Sołectwo Sieroszów - imprezy integracyjne” zaplanowano 1 500,00 zł;

- - w ramach zadania „Sołectwo Stolec - Organizacja imprez okolicznościowych” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice - intergacja mieszkańców” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Tarnów - organizacja imprez” zaplanowano 3 397,26 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo ul. Kamieniecka - organizacja imprez” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 49 298,00 zł; -
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 082,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Sołectwo Strąkowa - wynajem toalety przenośnej wraz z serwisem” zaplanowano 2 000,00 zł; - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 082,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 20 843 235,18 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 708 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 17 135 235,18 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 17 282 844,18 zł, w tym: ○ wydatki

majątkowe zaplanowano w kwocie 17 135 235,18 zł, w tym:

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 17 135 235,18 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja obiektu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów” zaplanowano 6 135 235,18 zł;
  - w ramach zadania „Rozbudowa stadionu miejskiego etap II wraz z rozbudową budynku krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich” zaplanowano 9 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 609,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 122 009,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Sołectwo Jaworek - wykonanie prac związanych z położeniem mat gumkowych pod urządzenia na plac zabaw” zaplanowano 16 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Sołectwo Koziniec - zestaw drewniany ze zjeżdżalnią na plac rekreacyjny” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 99 009,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 662,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 322,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 616,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 3 553 000,00 zł, w tym: ○
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 553 000,00 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 1 310 000,00 zł;
  - „stypendia różne” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Sołectwo Koziniec - przyłącze elektryczne na placu rekreacyjnym );
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 166 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Sołectwo Jaworek - wykonanie utwardzenia nawierzchni pod kosz” zaplanowano 16 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 150 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 7 391,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 391,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 391,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 372 999,99 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 849 999,99 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 523 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie .

## **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie należy spłacić łącznie 1 865 001,82 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 520 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 345 001,82 zł;



## Plan dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 503 000,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 503 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 498 444,00</b>
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>2 458 000,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 930 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 735 444,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 435 444,00
	60019		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>305 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 650 082,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>36 650 082,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 074,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		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	1 555 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	7 700,00

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 071,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
6250	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	1 160 887,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 600 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>437 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>71035</b>		<b>Commentarze</b>	<b>137 000,00</b>
		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	125 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 582 249,48</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 582 249,48</b>
		6250	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	1 582 249,48
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 959 745,88</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>342 829,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 777,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 615 416,88</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 222,00
		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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 004,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		6250	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	11 304 690,88

754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			565 000,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne			500 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			500 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)			65 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			65 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			97 548 184,52
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			76 896,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			76 896,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			14 204 411,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			13 046 251,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego			657 530,58
	0330	Wpływy z podatku leśnego			56 569,26
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			364 510,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 850,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 523 896,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 603 591,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 591 939,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 578,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	389 545,85
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	423 241,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 148,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 236 332,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 520,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Jednostek Samorządu Terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 732 800,00</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 350 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>69 010 180,64</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 004 883,57
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 005 297,07
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>581 895,35</b>
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>581 895,35</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	581 895,35
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 767 962,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>184 570,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	151 000,00
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	32 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 570,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 290,00</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 290,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 036 932,00</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146 632,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		0830	Wpływy z usług	1 831 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00

80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 543 170,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		851 660,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		51 150,00
	0830	Wpływy z usług		640 360,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 988 822,00</b>
85202	0970	Domy pomocy społecznej		90 000,00
		Wpływy z różnych dochodów		90 000,00
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>		<b>6 000,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>33 000,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		33 000,00
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>687 000,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		687 000,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>		<b>501 000,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		501 000,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>400 800,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		393 800,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>133 722,00</b>
	0830	Wpływy z usług		70 000,00
	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		61 544,00
85230	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 178,00
		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>136 500,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		136 500,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>800,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		800,00
855		<b>Rodzina</b>		<b>10 484 130,00</b>
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>7 785 000,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 785 000,00

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 198 300,00

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 198 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 500 830,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 393 930,90
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 621 248,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 568 508,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 740,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 254 480,90
		6250	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	1 254 480,90
921	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 202,00
926	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	18 202,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 101,00
		0830	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 101,00
		0950	Wpływy z usług	66 000,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 101,00
	92601	Kultura fizyczna	14 332 400,00	
			Obiekty sportowe	14 332 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 327 400,00	
<b>Razem</b>				<b>197 360 947,13</b>
<b>Załącznik Nr 2</b>				
<b>do Uchwały Nr .....</b>				<b>Rady</b>

Miejskiej Ząbkowic Śląskich z  
dnia ..... grudnia 2024 r.

## Plan wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120 907,31</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>35 097,90</b>
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 097,90
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>64 989,41</b>
		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	64 989,41
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 820,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 820,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 901 330,00</b>
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>3 700 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000,00
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>166 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 322 018,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 639,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00
	60017		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 650 000,00</b>
			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>520 820,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

60019		Płatne parkowanie		180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00
60095		Pozostała działalność		12 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 492,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		36 129 100,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 769 120,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 164,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 792,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83 280,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 887,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 862,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	748 496,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	748 496,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 611 483,88
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 611 483,88
710			Działalność usługowa	1 208 922,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00



4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>56 422,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	48 979,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 443,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>662 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 500,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
720		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
			<b>Informatyka</b>	<b>2 763 570,27</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 763 570,27</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 498,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 072,09
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 198 910,79</b>

<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>776 447,58</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 546,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 128,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 029,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 162,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 041,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 026,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		515,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>456 062,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		416 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 268,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 615,00
4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 287,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 082,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 410,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>25 417 269,21</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 895,18
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 011,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 640,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
4260	Zakup energii	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	499 674,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 694,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
		4580	Pozostałe odsetki	104,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 247,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 362 534,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 792 754,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 463,62
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	53 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>252 830,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 830,00	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 302,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 818,19	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 814,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 849,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 410,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 084 944,57</b>	
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>871 058,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	504 450,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 116,00	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260		Zakup energii	35 000,00

4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 287,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 205,00
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 149 032,57</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 335,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 433,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 629,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 536,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 097,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 854,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 820,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 082,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 686 070,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>4 686 070,00</b>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	156 150,00

758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 529 920,00
		Różne rozliczenia	879 904,77
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	879 904,77
	4810	Rezerwy	879 904,77
801		Oświata i wychowanie	57 291 363,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80101		Szkoly podstawowe	27 415 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
		4260	Zakup energii	625 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00

4430	Różne opłaty i składki	22 876,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945 989,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 197 393,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 022 296,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 181 664,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 384,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 488,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 545,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
4260	Zakup energii	9 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80104		Przedszkola	17 352 058,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 457,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 890,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 394 841,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 141,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 179,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	211 600,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00
4260			Zakup energii	295 000,00
4270			Zakup usług remontowych	69 500,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
4300			Zakup usług pozostałych	177 200,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 700,00
4430			Różne opłaty i składki	13 800,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 036,00
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 998,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 300,00



4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 615 163,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 400,00
<b>80107</b>	<b>Świńtlice szkolne</b>	<b>1 265 780,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 934,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 687,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 802,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 357,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 400,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>296 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>220 073,97</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 073,97
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 162 787,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 980,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	170 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 927,00
		4220	Zakup środków żywności	1 492 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 575 269,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	880,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 350,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 443,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 972 078,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 186,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 304,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 147,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 570,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 391,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 213 500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 780,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>850 436,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825 436,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>690 000,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>650 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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	470 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 865 244,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 500 000,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33 000,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>990 500,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	990 500,00
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>360 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>501 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	501 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 835 700,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
4260	Zakup energii	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>411 544,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 154,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>227 500,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	227 500,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 050,00</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>20 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 410,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 410,00
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>48 640,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	38 640,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 592 859,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 785 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 880 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>101 700,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>600 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>198 300,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 300,00
<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 907 859,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 387 942,93</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 728 965,00</b>
4260	Zakup energii	3 965,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 289 856,37</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 074,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 045,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 362,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	2 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 549,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 058,00
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 225 000,00</b>

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 957 055,70</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 135,05
4270	Zakup usług remontowych	2 082,00
4300	Zakup usług pozostałych	647 502,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 480,90
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 855,75
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>520 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>548 453,86</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 756,86
4260	Zakup energii	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 697,00
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 202,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	18 202,00
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 410,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 115 590,23</b>
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>427 000,00</b>
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	200 000,00
3250	Stypendia różne	5 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 654 834,19</b>

3 700 000,00  
172 135,51

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92116	4260	Zakup energii	114 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 082,40
		4300	Zakup usług pozostałych	390 575,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 041,00
	92120		<b>Biblioteki</b>	<b>900 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>36 614,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 614,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 142,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 060,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 082,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 843 235,18</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>17 282 844,18</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 322,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	616,00
		6370	Wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 135 235,18
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 553 000,00</b>
		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	1 310 000,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000 000,00









750	75011	Administracja publiczna	27 198 910,79	12 778 857,74	12 128 124,74	9 976 124,76	2 151 999,98	56 818,19	593 214,81	0,00	0,00	14 420 753,05	14 420 753,05	1 4 155 289,43	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dowalatkowe wynagrodzenie roczne	45 546,48	45 546,48	45 546,48	45 546,48	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 128,10	13 128,10	13 128,10	13 128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600 Zakup usług pozostałych	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniającego	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 062,00	456 062,00	39 662,00	0,00	39 662,00	0,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 268,00	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 615,00	15 615,00	15 615,00	15 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data i Rozdział i §	Wyzerseglowanie	Wartość	z tego:													
			Wydania budżetowe	Wydania budżetowe: Wydatki jednostek budżetowych	Wydania z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydania z tego: Wydatki na programy wyłączone z budżetu	Wydania z tego: Wydatki na programy wyłączone z budżetu	Wydania z tego: Wydatki na programy wyłączone z budżetu	Wydania z tego: Wydatki na programy wyłączone z budżetu	Wydania z tego: Wydatki na programy wyłączone z budżetu	Wydania z tego: Wydatki na programy wyłączone z budżetu	Wydania z tego: Wydatki na programy wyłączone z budżetu				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 287,00	7 287,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	2 082,00	2 082,00	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
4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji	10 410,00	10 410,00	0,00	0,00	10 410,00	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)	25 417 269,21	10 996 516,16	10 976 516,16	9 191 906,18	1 784 609,98	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	14 420 753,05	14 420 753,05	1 4 155 289,43	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dowalatkowe wynagrodzenie roczne	637 895,18	637 895,18	637 895,18	637 895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	82 011,00	82 011,00	82 011,00	82 011,00	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	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	41 640,00	41 640,00	41 640,00	41 640,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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



Dział	Rozdział	§	Wzrost	Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost
				Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	
			56 818,19	56 818,19	0,00	0,00	56 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			156 814,81	156 814,81	0,00	0,00	156 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 410,00	10 410,00	10 410,00	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
			8 849,00	8 849,00	8 849,00	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
			10 410,00	10 410,00	10 410,00	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
			2 084 944,57	1 804 944,57	1 842 494,57	833 061,57	489 443,00	504 450,00	504 450,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			871 058,00	871 058,00	326 608,00	74 116,00	252 492,00	504 450,00	504 450,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504 450,00	504 450,00	0,00	0,00	0,00	504 450,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 116,00	4 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	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	0,00
			7 287,00	7 287,00	7 287,00	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
			60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00
			5 205,00	5 205,00	5 205,00	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
			45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			1 149 032,57	869 032,57	851 032,57	758 935,57	92 097,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			593 335,60	593 335,60	593 335,60	593 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50 433,53	50 433,53	50 433,53	50 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 629,72	100 629,72	100 629,72	100 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 536,72	14 536,72	14 536,72	14 536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	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	0,00
			3 000,00	3 000,00	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	0,00















Kod	Opis	Wydanki bieżące		w tym: z tego:		w tym: z tego:		w tym: z tego:		w tym: z tego:		w tym: z tego:		w tym: z tego:		w tym: z tego:		w tym: z tego:		
		Wydanki bieżące	Wydanki bieżące budżetowych	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące budżetowych	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące budżetowych	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące budżetowych	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące budżetowych	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące budżetowych	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące budżetowych	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące budżetowych	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące budżetowych	Wydanki bieżące
4410	Podręcznikowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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
4480	Produkt od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 544,00	411 544,00	379 390,00	411 544,00	0,00	32 154,00	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	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	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	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wymagowania bezosobowe	316 990,00	316 990,00	316 990,00	316 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług personalnych	32 154,00	32 154,00	0,00	32 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	227 500,00	227 500,00	0,00	227 500,00	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	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	227 500,00	227 500,00	0,00	227 500,00	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	0,00	0,00
854	Zabliżajna opieka wychowawcza	109 050,00	109 050,00	20 000,00	20 000,00	0,00	89 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zbalowania młodzieży	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług personalnych	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	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 410,00	40 410,00	0,00	40 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 410,00	10 410,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 640,00	48 640,00	0,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	38 640,00	38 640,00	0,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00	0,00	0,00
855	Rozdania	11 592 859,00	11 592 859,00	4 711 159,00	4 711 159,00	3 515 359,00	1 195 800,00	0,00	6 881 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 785 000,00	7 785 000,00	822 800,00	822 800,00	0,00	6 962 200,00	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
3110	Świadczenia społeczne	6 880 700,00	6 880 700,00	0,00	6 880 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wymagowania osobowe pracowników	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 000,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00













60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>20 820,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych		20 820,00
60019		<b>Płatne parkowanie</b>		<b>180 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00
60095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 492,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 492,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 551 867,00</b>
700		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>803 371,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 164,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 792,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83 280,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>748 496,00</b>
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	748 496,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 208 922,00</b>
			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>215 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>56 422,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 979,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 443,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>662 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 500,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 778 157,74</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>776 447,58</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 546,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 128,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 041,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 026,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>456 062,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 268,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 615,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 287,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 082,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 410,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 996 516,16</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 895,18
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 011,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 640,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
4260	Zakup energii	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	499 674,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 694,18
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
4580	Pozostałe odsetki	104,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 247,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>53 000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>252 830,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 830,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 302,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 818,19
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 814,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 849,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 410,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 804 944,57</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>871 058,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	504 450,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 116,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
4260	Zakup energii	35 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 287,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 205,00
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>869 032,57</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 335,60
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 433,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 629,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 536,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 097,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 854,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 082,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 686 070,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>4 686 070,00</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	156 150,00
		8110	Odecki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 529 920,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>879 904,77</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>879 904,77</b>
		4810	Rezerwy	879 904,77
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 291 363,97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 415 218,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 700,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	272 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00



11 500,00  
625 664,00  
41 000,00  
16 700,00  
606 000,00  
14 300,00  
7 400,00  
22 876,00  
945 989,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
		4260	Zakup energii	625 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 876,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945 989,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 197 393,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 022 296,00
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 181 664,00</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 488,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 457,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 890,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00
		<b>Przedszkola</b>	<b>17 352 058,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 394 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 141,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	227 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00
	4260	Zakup energii	295 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 036,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 615 163,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 400,00
80107			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 265 780,00</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 934,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 687,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 802,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 357,00
4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 400,00
80113	<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>296 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00
80146	<b>Dolżatkowanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>220 073,97</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 073,97
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 162 787,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 980,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	170 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 927,00
4220	Zakup środków żywności	1 492 020,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 835,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 575 269,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
-------	----------	----------	------------------	---------

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 443,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 972 078,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 147,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 391,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 213 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 780,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>850 436,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825 436,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>690 000,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>650 000,00</b>
	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	470 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

<b>852</b>	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 865 244,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>1 500 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>990 500,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	990 500,00
<b>85215</b>			<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>360 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>501 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	501 000,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 835 700,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>411 544,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 154,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>227 500,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	227 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 050,00</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>20 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 410,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 410,00
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>48 640,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	38 640,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 592 859,00</b>
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 785 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 880 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>101 700,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>600 000,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>198 300,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 300,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 907 859,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 259,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
4220	Zakup środków żywności	133 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 441 606,28</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>448 965,00</b>
4260	Zakup energii	3 965,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 289 856,37</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 074,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 045,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 362,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	2 766,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 549,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 058,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 225 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>790 719,05</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 135,05
4270	Zakup usług remontowych	2 082,00
4300	Zakup usług pozostałych	647 502,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90015	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>548 453,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 756,86
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90019	4430	Różne opłaty i składki	1 697,00
			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 202,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 202,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 410,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 115 590,23</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>427 000,00</b>
		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	200 000,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 654 834,19</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 135,51
		4260	Zakup energii	114 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 082,40
		4300	Zakup usług pozostałych	390 575,28
	92116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 041,00
			<b>Biblioteki</b>	<b>900 000,00</b>

92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>36 614,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 614,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 142,04</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 060,04
	4300	Zakup usług pozostałych	4 082,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 708 000,00</b>
		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>147 609,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 009,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 322,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	616,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 553 000,00</b>
	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	1 310 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3250	Stypendia różne	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000 000,00
92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 391,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 391,00
			<b>Razem</b>	<b>125 595 816,87</b>

do Uchwały Nr ..... Rady  
 Miejskiej Ząbkowic Śląskich z  
 dnia ..... grudnia 2024 r.  
 Załącznik Nr 5

## Plan wydatków majątkowych Gminy Ząbkowice Śląskie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	5 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	34 577 233,28
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	32 965 749,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 887,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 862,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 000 000,00
	70021		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	1 611 483,88
		6030	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 611 483,88
720			<b>Infomatyka</b>	2 763 570,27
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	2 763 570,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 498,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 072,09
750			<b>Administracja publiczna</b>	14 420 753,05
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	14 420 753,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 362 534,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 792 754,78

265 463,62  
 280 000,00  
 280 000,00  
 100 000,00  
 180 000,00  
 5 946 336,65  
 2 280 000,00  
 2 280 000,00  
 3 166 336,65  
 1 254 480,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 855,75
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	500 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 135 235,18
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 135 235,18
900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 135 235,18</b>
			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>17 135 235,18</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 135 235,18
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>17 135 235,18</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 135 235,18
			<b>Razem</b>	<b>80 273 128,43</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 365 749,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 365 749,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 887,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 862,40
720			Informatyka	2 763 570,27
	72095		Pozostała działalność	2 763 570,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 498,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 072,09
750			Administracja publiczna	14 155 289,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 155 289,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 362 534,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 792 754,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 166 336,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 166 336,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 480,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 855,75

**Razem**

**21 450 945,75**

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Ząbkowice Śląskie w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	849 999,99
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 523 000,00
	<b>Razem</b>	<b>10 372 999,99</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	520 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 345 001,82
	<b>Razem</b>	<b>1 865 001,82</b>

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 818,19
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	504 450,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 394 841,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 250 400,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
900	90005	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	500 000,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	200 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 614,00
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	1 310 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 645 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 117 882,19</b>

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

Dochody



**Załącznik Nr 10**  
**do Uchwały Nr .....** Rady  
**Miejskiej Ząbkowic Śląskich z**  
**dnia ..... grudnia 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 202,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 202,00
			<b>Razem</b>	<b>18 202,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 202,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 202,00
			<b>Razem</b>	<b>18 202,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 289 856,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 289 856,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 074,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 045,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 362,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

**Załącznik Nr 12**  
**do Uchwały Nr .....** Rady  
**Miejskiej Ząbkowic Śląskich z**  
**dnia ..... grudnia 2024 r.**

4260	Zakup energii	2 766,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 549,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 058,00
<b>Razem</b>		<b>8 289 856,37</b>

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 568 508,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 568 508,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 568 508,00
<b>Razem</b>				<b>7 568 508,00</b>

**Wydatki**

## Plan funduszu soleckiego Gminy Ząbkowice Śląskie w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Sołectwo Bobolice	34 649,27	010	01008	4300	Sołectwo Bobolice - zabezpieczenie i udrożnienie melioracyjne rowów	5 149,27	0,00
		921	92105	4210	Sołectwo Bobolice - Zakup i montaż wiaty ( namiotu ) na boisko sportowe	23 000,00	0,00
		921	92109	4210	Sołectwo Bobolice - zakup kolumn na świetlice	2 500,00	0,00
		921	92109	4210	Sołectwo Bobolice - zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych	1 000,00	0,00
Sołectwo Braszowice	49 235,74	921	92195	4210	Sołectwo Bobolice - Imprezy okolicznościowe	3 000,00	0,00
		900	90004	4210	Sołectwo Braszowice - utrzymanie czystości - serwis sprzętu	3 000,00	0,00
		900	90004	4210	Sołectwo Braszowice - zakup roślin	235,74	0,00
		921	92109	4270	Sołectwo Braszowice - remont pomieszczeń świetlicy	43 000,00	0,00
Sołectwo Brodziszów	24 413,15	921	92195	4210	Sołectwo Braszowice - imprezy okolicznościowe	3 000,00	0,00
		900	90015	4210	Sołectwo Brodziszów - lampa solarna	8 000,00	0,00
		921	92109	4210	Sołectwo Brodziszów - Zakup szaf na naczyńia do kuchni	2 547,00	0,00
		921	92109	4300	Sołectwo Brodziszów - budowa altanki	13 000,00	0,00
Sołectwo Grochowińska	13 562,86	921	92109	4300	Sołectwo Brodziszów - Środki czystości, paliwo, naprawy bieżące sprzętu	866,15	0,00
		900	90004	4210	Sołectwo Grochowińska - utrzymanie terenów zielonych	500,00	0,00
		900	90015	4210	Sołectwo Grochowińska - zakup i montaż lub wymiana oświetlenia ulicznego	12 562,86	0,00
		921	92195	4210	Sołectwo Grochowińska - organizacja pikniku wiejskiego	500,00	0,00
Sołectwo Jaworek	34 342,18	900	90004	4210	Sołectwo Jaworek - obsługa kosiarki wiejskiej	342,18	0,00
		921	92195	4210	Sołectwo Jaworek - organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	0,00
		926	92601	4210	Sołectwo Jaworek - wykonanie prac związanych z położeniem mat gumkowych pod urządzenia na plac zabaw	16 000,00	0,00
		926	92605	4300	Sołectwo Jaworek - wykonanie utwardzenia nawierzchni pod kosz	16 000,00	0,00
Sołectwo Kłuczowa	17 657,31	900	90004	4210	Sołectwo Kłuczowa - bieżące utrzymanie terenów zielonych i dróg gminnych	4 500,00	0,00
		921	92109	4210	Sołectwo Kłuczowa - Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 500,00	0,00
		921	92195	4210	Sołectwo Kłuczowa - organizacja imprez intergacyjnych dla mieszkańców	5 657,31	0,00
		900	90004	4210	Sołectwo Koziniec - zakup paliwa i serwis sprzętu koszącego	557,13	0,00
Sołectwo Koziniec	17 657,13	900	90004	4210	Sołectwo Koziniec - zakup zieleni na plac rekreacyjny	1 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
	921	92105	4210	Sołectwo Koziniec - zakup namiotu	3 500,00	0,00	
	921	92109	4210	Sołectwo Koziniec - głośnik przenośny z mikrofonem	1 200,00	0,00	
	921	92109	4210	Sołectwo Koziniec - zakup bemałów gastronomicznych 2 szt.	1 200,00	0,00	
	921	92195	4210	Sołectwo Koziniec - organizacja imprez okolicznościowych	1 200,00	0,00	
	926	92601	4210	Sołectwo Koziniec - zestaw drewniany ze zjeżdżalnią na plac rekreacyjny	7 000,00	0,00	
	926	92605	4260	Sołectwo Koziniec - przyłącze elektryczne na placu rekreacyjnym	2 000,00	0,00	
	010	01008	4300	Sołectwo Olbrachcice Wielkie - rury odprowadzające wodę	1 000,00	0,00	
	900	90004	4210	Sołectwo Olbrachcice Wielkie - rewitalizacja parku	25 000,00	0,00	
	900	90004	4210	Sołectwo Olbrachcice Wielkie - utrzymywanie zieleni	2 000,00	0,00	
	921	92109	4210	Sołectwo Olbrachcice Wielkie - doposażenie sali	10 000,00	0,00	
	921	92195	4210	Sołectwo Olbrachcice Wielkie-Imprezy okolicznościowe	3 507,47	0,00	
	010	01008	4300	Sołectwo Pawłowice - Konserwacja ciekłu Braszówka (kontynuacja)	3 948,63	0,00	
	900	90004	4210	Sołectwo Pawłowice - utrzymanie terenów zielonych ( zakup paliwa, naprawa sprzętu)	1 000,00	0,00	
	921	92109	4210	Sołectwo Pawłowice - słupki i tablice numeryczne oraz zakup materiałów na ławki	3 000,00	0,00	
	921	92109	4210	Sołectwo Pawłowice-Doposażenie świetlicy	6 500,00	0,00	
	921	92195	4210	Sołectwo Pawłowice - organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	0,00	
	754	75412	4270	Sołectwo Sieroszków - remont łazienki w remizie strażackiej	10 000,00	0,00	
	900	90004	4210	Sołectwo Sieroszków - zakup traktorka do koszenia trawy	10 500,00	0,00	
	900	90004	4210	Sołectwo Sieroszków-Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	0,00	
	921	92109	4210	Sołectwo Sieroszków - zakup stołów na świetlicę wiejską	1 608,56	0,00	
	921	92109	4210	Sołectwo Sieroszków - zakup tabliczek z numerami posesji	840,56	0,00	
	921	92195	4210	Sołectwo Sieroszków - imprezy integracyjne	1 500,00	0,00	
	600	60016	4300	Sołectwo Stolec - modernizacja dróg transportu rolnego - transport	6 000,00	0,00	
	754	75412	4210	Sołectwo Stolec - zakup umudorowania i sprzętu dla OSP	5 000,00	0,00	
	900	90004	4210	Sołectwo Stolec - utrzymanie terenów zielonych, zakup farby, naprawa sprzętu	6 000,00	0,00	
	921	92105	4300	Sołectwo Stolec - zakup ubiorów dla zespołu "Lasowiczek"	3 000,00	0,00	
	921	92109	4270	Sołectwo Stolec - remont korytarza i zakup doposażenia świetlicy w Zesp. Przed. Szkolnym	12 000,00	0,00	
	921	92109	4270	Sołectwo Stolec - remont kuchni i zakup wyposażenia	11 180,60	0,00	
	921	92195	4210	Sołectwo Stolec - Organizacja imprez okolicznościowych	8 000,00	0,00	
	900	90004	4210	Sołectwo Strąkowa - utrzymanie terenów zielonych wraz z paliwem i serwisem sprzętu	2 500,00	0,00	

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Sołectwo Sulisławice z Huta szklary	39 153,16	921	92109	4270	Sołectwo Sulisławice z Huta Szklary - modernizacja i remont świetlicy wiejskiej	39 153,16	0,00
		900	90004	4210	Sołectwo Strąkowa - zakup solarnego oświetlenia ulicznego wraz z montażem	16 000,00	0,00
		921	92109	4210	Sołectwo Strąkowa - zakup urządzenia gastronomicznego	1 149,39	0,00
Sołectwo Szklary z Rakowicami i Siodłowicami	21 290,00	921	92109	4300	Sołectwo Strąkowa - wynajem toalety przenośnej wraz z serwisem	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice - utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	0,00
		900	90015	4210	Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice - lampa solarna	8 000,00	0,00
		921	92109	4210	Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice - doposażenie świetlicy i zakup farb	3 490,00	0,00
		921	92109	4300	Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice - wykonanie opaski wokół świetlicy	2 800,00	0,00
		921	92195	4210	Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice - intergacja mieszkańców	4 000,00	0,00
		754	75412	4210	Sołectwo Tarnów - wyposażenie remizy strażackiej	18 000,00	0,00
Sołectwo Tarnów	38 897,26	900	90004	4210	Sołectwo Tarnów - usługa serwisowa kosiarok i zakup materiałów	2 500,00	0,00
		900	90004	4210	Sołectwo Tarnów - zakup paliwa do kosiarok	2 000,00	0,00
		900	90015	4210	Sołectwo Tarnów - zakup i montaż lamp solarnych	7 000,00	0,00
		921	92109	4210	Sołectwo Tarnów - zakup łódki do świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00
		921	92195	4210	Sołectwo Tarnów - organizacja imprez	3 397,26	0,00
		900	90004	4210	Sołectwo ul. Kamińska - utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	Sołectwo ul. Kamińska - doposażenie sołectwa	8 600,00	0,00
		921	92109	4270	Sołectwo ul. Kamińska - remont świetlicy	31 206,64	0,00
		921	92195	4210	Sołectwo ul. Kamińska - organizacja imprez	3 000,00	0,00
		801	80195	4300	Sołectwo Zwrócona - organizacja zajęć dydaktyczno - artystycznych	15 000,00	0,00
		900	90004	4210	Sołectwo Zwrócona - utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	0,00

921	92109	4210	Sołectwo Zwrócona - zakup sprzętu multimedialnego - wyposażenie świetlicy	12 000,00	0,00
921	92109	4300	Sołectwo Zwrócona - Zakup tablic informacyjnych	3 909,13	0,00
			<b>Razem</b>	<b>529 309,04</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr ..... Rady  
Miejskiej Ząbkowic Śląskich z  
dnia ..... grudnia 2024 r.

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

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
			<b>Razem</b>	<b>650 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	690 000,00
85153			Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00
		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	470 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
-------	----------	----------	------------------	---------

4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
------	--	--	---	----------

**Razem 690 000,00**

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	342 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 347,00

852				Pomoc społeczna			61 544,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			61 544,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			2 100,00
<i>Dochoły</i>							
750					Wyszczególnienie		Wartość
	75011			Administracja publiczna			342 777,00
				Urzędy wojewódzkie			342 777,00
		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			342 777,00
852				Pomoc społeczna			61 544,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			61 544,00
		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			61 544,00
855				Rodzina			7 983 300,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 785 000,00
		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			7 785 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			198 300,00
		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			198 300,00
				<b>Razem</b>			<b>8 387 621,00</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 990,00

855	4300	Zakup usług pozostałych	32 154,00
		<b>Rodzina</b>	<b>7 983 300,00</b>
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 785 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 880 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>198 300,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 300,00
		<b>Razem</b>	<b>8 387 621,00</b>

## Plan dochodów i wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	528 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	528 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528 000,00
			<b>Razem</b>	<b>528 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	528 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	528 000,00

Załącznik Nr 15 do  
Uchwały Nr .....

4300 Zakup usług pozostałych

528 000,00

Razem

528 000,00

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

## Plan dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochoady

Dział	Roździał	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
			<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>

## Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Ząbkowice Śląskie w 2025 roku

### Dochoady

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 757 300,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	687 000,00
85216			Zasilki stałe	501 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	393 800,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	136 500,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 500,00

Załącznik Nr 17 do  
Uchwały Nr .....  
Razem 1 757 300,00

Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

## Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Ząbkowice Śląskie w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 600 000,00
926			Kultura fizyczna	14 327 400,00
	92601		Obiekty sportowe	14 327 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 327 400,00
			<b>Razem</b>	<b>42 927 400,00</b>

### Wydatki



Załącznik Nr 18  
do Uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 000 000,00
926			Kultura fizyczna	17 135 235,18
	92601		Obiekty sportowe	17 135 235,18
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 135 235,18
			<b>Razem</b>	<b>48 135 235,18</b>

## **Uzasadnienie**

Prace nad budżetem Ząbkowic Śląskich na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Budżet Ząbkowic Śląskich na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Ząbkowic Śląskich oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 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 projektu budżetu Ząbkowic Śląskich na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego